



# Haushaltssatzung

mit

# Haushaltsplan

**2 0 2 4**

# INHALTSVERZEICHNIS

## Bestandteile

- Haushaltssatzung (ab S. 3)
- Vorbericht (ab S. 9)
- Gesamtergebnishaushalt (ab S. 31)
- Gesamtfinanzenhaushalt (ab S. 45)
- Übersicht über Budgets bzw. Teilhaushalte (ab S. 51)
- Teilhaushalte 01 – 23 mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten (ab S. 57)
- Stellenplan (ab S. 517)

## Anlagen

- Übertragbarkeit (ab S. 553)
- Investitionsprogramm 2023 – 2027 (ab S. 561)
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (ab S. 575)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (ab S. 577)
- Übersicht Stand Verbindlichkeiten (ab S. 581)
- Übersicht über Fraktionsmittel (ab S. 583)
- Jahresabschluss 2022 (ab S. 587)
- Finanzstatusbericht (ab S. 603)
- Wirtschaftsplan Stadtwerke Lich (ab S. 619)

**HAUSHALTSSATZUNG**

**HAUSHALTSJAHR**

**2024**

## Haushaltssatzung der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2024

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 16. Februar 2023 (GVBl. S.90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.079.305 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.705.502 €
mit einem Saldo von	-1.626.197 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Fehlbedarf von	-1.626.197 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-453.730 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.682.546 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.512.923 €
mit einem Saldo von	-15.830.377 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.830.377 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.209.351 €
mit einem Saldo von	14.621.026 €
mit einem Zahlungsmitteldarf des Haushaltsjahres von	- 1.663.081 €

festgesetzt.

Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2024 wird bei der Aufstellung des Jahresabschlusses unter Inanspruchnahme von Überschussmitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt gilt damit als ausgeglichen im Sinne des § 92 Abs. 5 HGO i.V.m. § 24 GemHVO. Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **15.830.377 €** festgesetzt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **8.055.000 €** festgesetzt.

## **§ 4 Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

## **§ 5 Steuerhebesätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

## **§ 6 Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

## **§ 7 Stellenplan**

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

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

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

übertragen.

Die übrigen Regelungen des § 100 HGO bleiben hiervon unberührt.

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

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

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

## § 10 Deckungsvermerke

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

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

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

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


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

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

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

35423 Lich, 13.12.2023

Der Magistrat der Stadt Lich

  
Dr. Julien Neubert  
(Bürgermeister)





**VORBERICHT**  
**zum Haushaltsplan 2024**  
**der Stadt Lich**



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Lich

### Allgemeines/Vorbemerkung

Der Haushaltsplan ist und bleibt das wichtigste Rechenschafts- und Steuerungsinstrument für die politischen Gremien und die kommunale Verwaltung.

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. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung**

Im neuen Haushaltsrecht ist der Ergebnisplan 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 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.

## Geographische Daten

### **Geographische Lage:**

Lich liegt 15 Kilometer südöstlich der Universitätsstadt Gießen

### **Stadtgebietsfläche:**

Die Fläche des Stadtgebiets umfasst 7764 ha (Stand: 31.12.2015 Statistik Hessen)

Davon entfallen auf die Stadtgebiete:

<b>Gemarkungsname</b>	<b>Fläche, m<sup>2</sup></b>	<b>Anteil</b>
Lich (Kernstadt)	27.920.000	35,96 %
Bettenhausen	5.210.000	6,71 %
Birklar	4.560.000	5,87 %
Eberstadt	5.450.000	7,02 %
Kloster Arnsburg	4.900.000	6,31 %
Langsdorf	12.300.000	15,84 %
Muschenheim	7.810.000	10,06 %
Nieder-Bessingen	5.290.000	6,81 %
Ober-Bessingen	4.200.000	5,41 %

### **Bevölkerungsdichte:**

195 Einwohner je km<sup>2</sup> (bezogen auf 15.096 Einwohner)

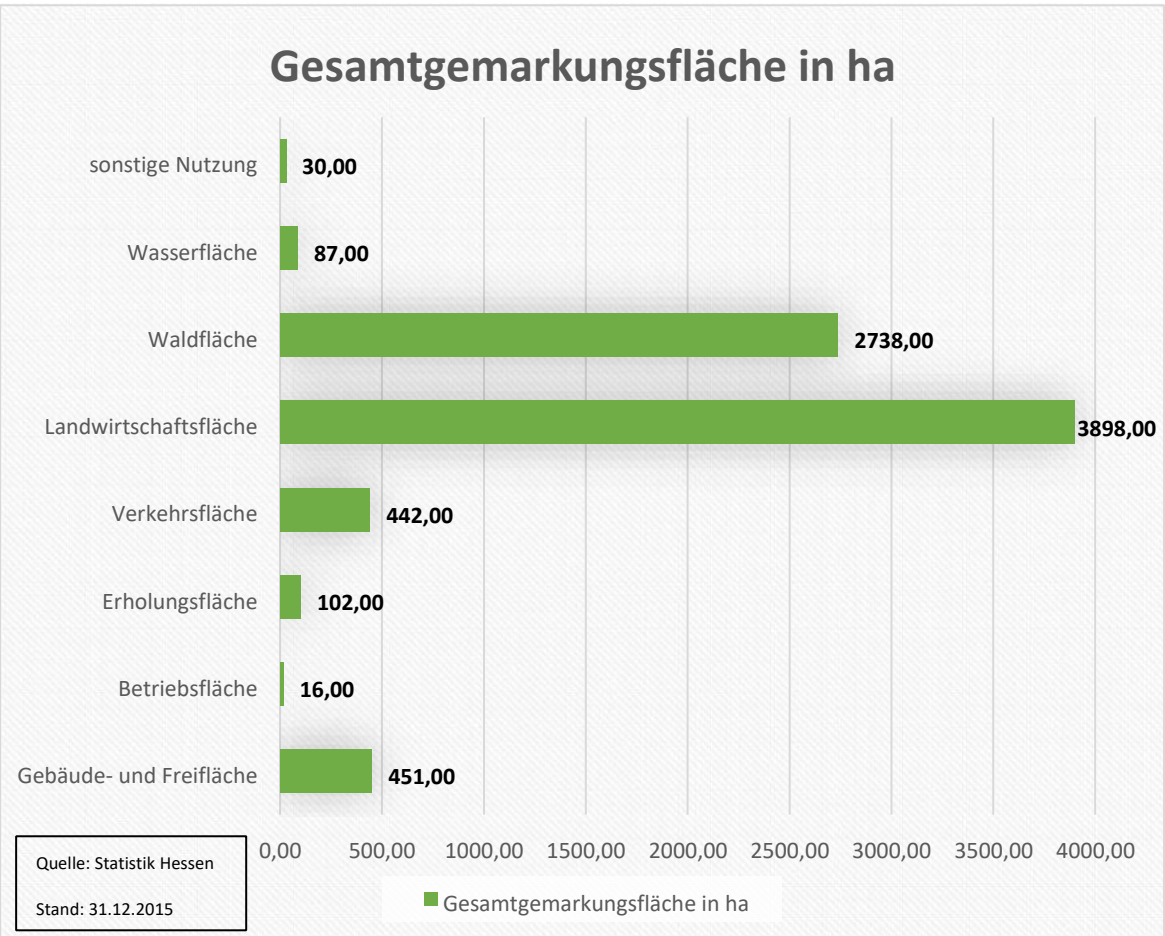
### **Einwohnerzahlen nach Ortsteilen:**


Lich (Kernstadt)	9.198
Bettenhausen	518
Birklar	708
Eberstadt	984
Kloster Arnsburg	74
Langsdorf	1.506
Muschenheim	931
Nieder-Bessingen	629
Ober-Bessingen	548

**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(m <sup>2</sup> )
ST Lich (Kernstadt)		27.290.000
ST Bettenhausen		5.210.000
ST Birklar		4.560.000
ST Eberstadt		5.450.000
ST Kloster Arnsburg		4.900.000
ST Langsdorf		12.300.000
ST Muschenheim		7.810.000
ST Nieder-Bessingen		5.290.000
ST Ober-Bessingen		4.200.000
<b>Gesamt</b>		<b>77.640.000</b>



	<b>Vorbericht und dazugehörige Anlagen</b>	Seitennummerierung: 6
---	--	--------------------------

## **Bevölkerungsentwicklung**

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

## **Demografischer Wandel Allgemein**

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

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

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

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

## **Altersvorsorge**

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

## **Gesundheitswesen**

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



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

## **Staatliche Infrastruktur**

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

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

## **Wirtschaft**

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

## **Arbeitswelt**

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

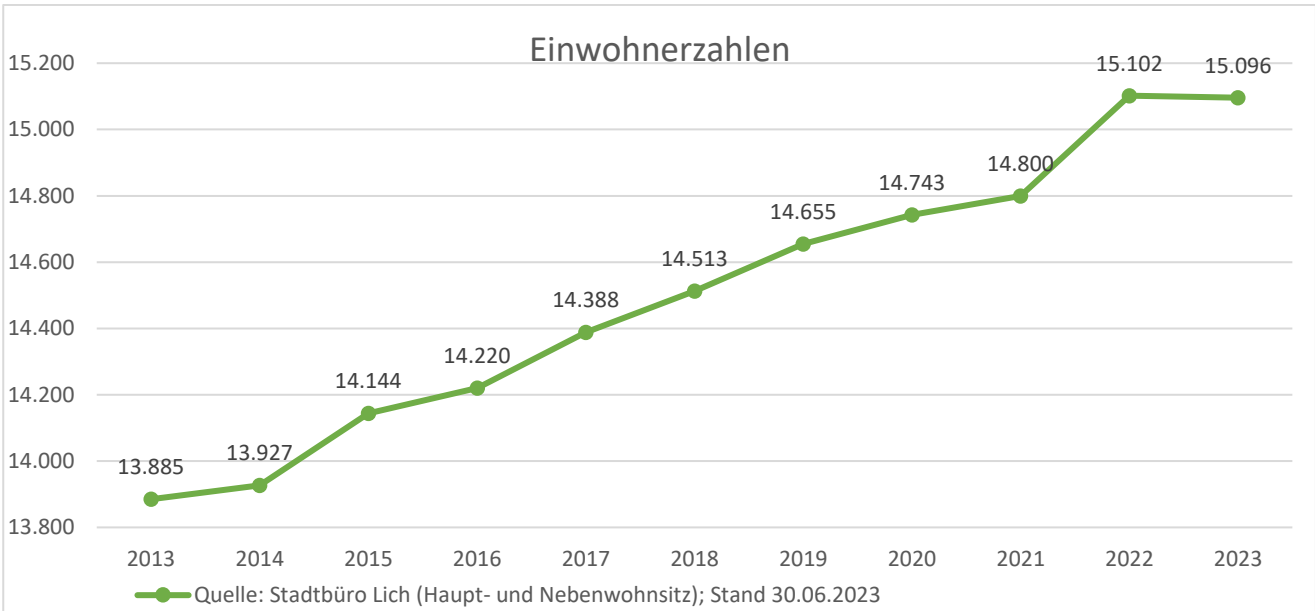
„traditionell“ durch das Ausscheiden von Mitarbeitern, was damit verbunden den Verlust von Know-how-Potenzial des Unternehmens bedeutet.

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

### Kommunale Demografiepolitik

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

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



## II. Rückblick auf die letzten drei Haushaltsjahre

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>			
Erträge	28.921.084 €	32.903.326 €	35.172.075 €
Aufwendungen	-29.583.466 €	-32.840.633 €	-35.622.133 €
<b>Saldo</b>	<b>-662.382 €</b>	<b>62.693 €</b>	<b>-450.058 €</b>
<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>			
Erträge	1.000.000 €	0 €	0 €
Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b>337.618€</b>	<b>62.693 €</b>	<b>-450.058 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-292.832 €</b>	<b>907.662 €</b>	<b>394.256 €</b>
aus Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	3.376.745 €	2.091.065 €	3.021.635 €
Auszahlungen	-6.852.360 €	-8.342.670 €	-16.805.600 €
<b>Saldo</b>	<b>-3.475.615 €</b>	<b>- 6.251.605 €</b>	<b>- 13.783.965 €</b>
aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	3.475.615 €	6.854.480 €	13.783.965 €
Auszahlungen	-986.550 €	-1.655.960 €	-1.184.628 €
<b>Saldo</b>	<b>2.489.065 €</b>	<b>5.198.520 €</b>	<b>12.599.337 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.279.382 €</b>	<b>- 145.423 €</b>	<b>- 790.372 €</b>
<b>Gesamtbetrag Kredite</b>	<b>3.475.615 €</b>	<b>6.854.480 €</b>	<b>13.783.965 €</b>
<b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>2.510.000 €</b>	<b>5.460.000 €</b>	<b>3.870.000 €</b>
<b>Gesamtbetrag Liquiditätskredite</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>

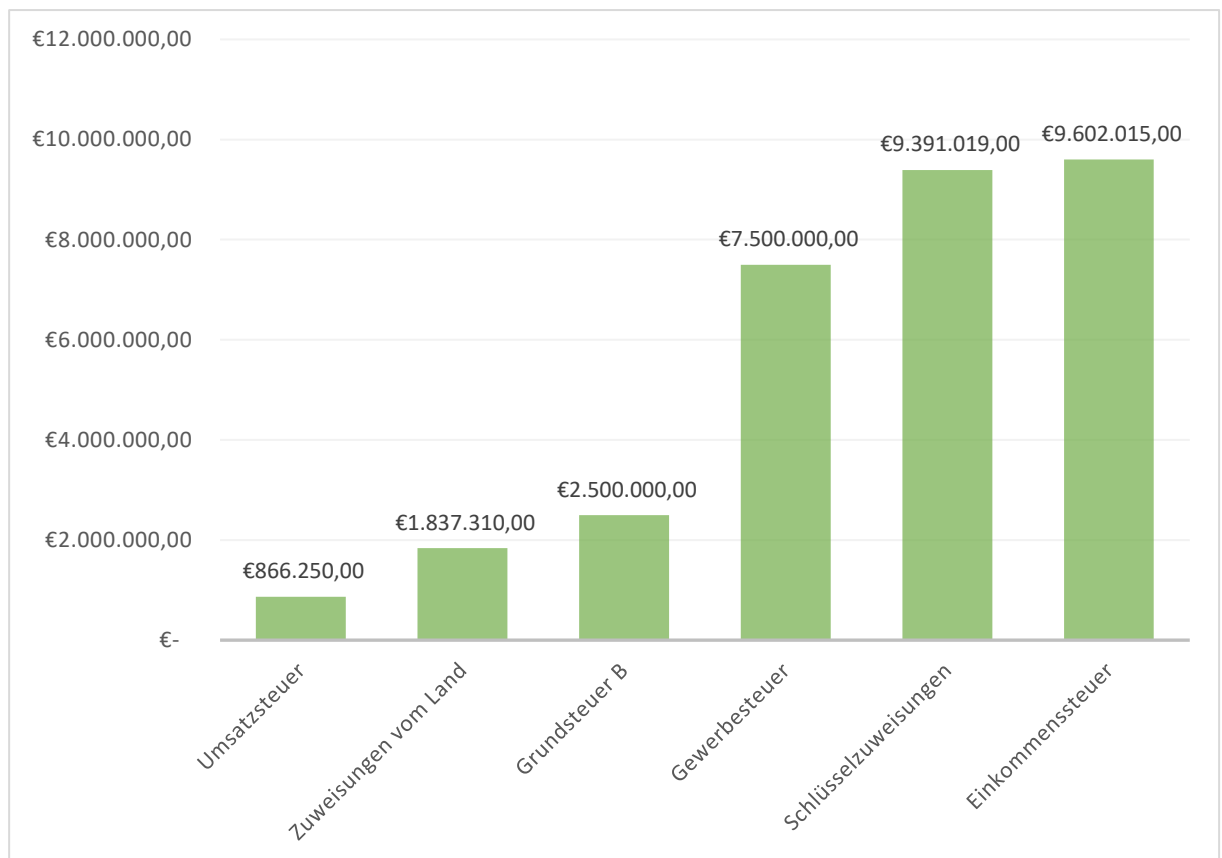
Grundlage sind jeweils die beschlossenen Haushalte bzw. Nachtragshaushalte

### III. Eckdaten Haushaltsplan 2024

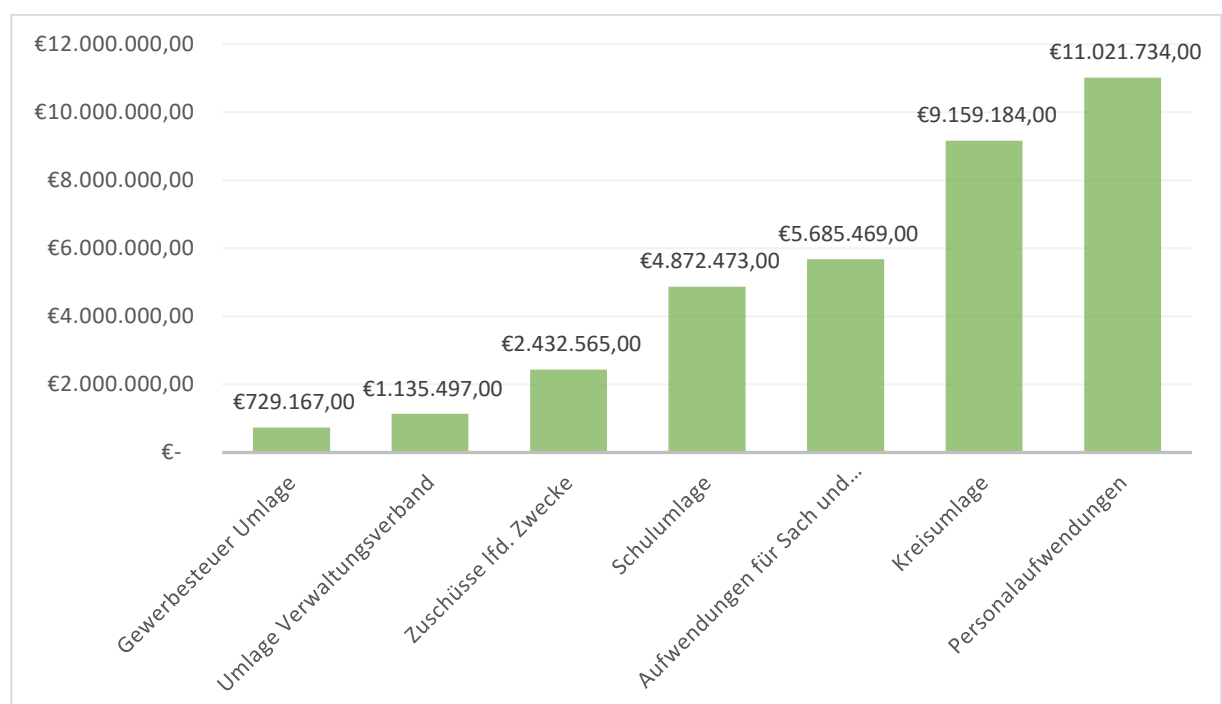
	<b><u>2024</u></b>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>	
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	
Erträge	37.079.305 €
Aufwendungen	38.705.502 €
<b>Saldo</b>	<b>-1.626.197 €</b>
<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	
Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €
<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>
<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b>-1.626.197 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>	
aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-453.730 €</b>
aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	2.682.546 €
Auszahlungen	18.512.923 €
<b>Saldo</b>	<b>-15.830.377 €</b>
aus Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	15.830.377 €
Auszahlungen	1.209.351 €
<b>Saldo</b>	<b>14.621.026 €</b>
<b>Finanzmittelfehlbedarf</b>	<b>-1.663.081 €</b>
<b>Gesamtbetrag Kredite</b>	<b>15.830.377 €</b>
<b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>8.055.000 €</b>
<b>Gesamtbetrag Liquiditätskredite</b>	<b>2.000.000 €</b>

An der Forderung aus früheren Finanzplanungserlassen, den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis darzustellen, wird auch während der anhaltenden pandemischen Lage, sowie Kriegslage und Wirtschaftskrise festgehalten. Einer zeitlichen befristeten Abkehr von der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich für alle hessischen Kommunen unabhängig von der konkreten Haushaltslage bedarf es laut Finanzplanungserlass nicht. Die hessischen Kommunen sind zu einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft verpflichtet. Ziel ist es außerdem, für konjunkturell schwächere Haushaltsjahre Vorsorge zu treffen. Daher sollen Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnissrücklage genutzt werden.

## 1. Wesentliche Erträge



## 2. Wesentliche Aufwendungen



#### IV. Erläuterungen zum Haushalt 2024

##### 1. Allgemeine Erläuterungen

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

Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von **1.626.197 €**.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf von **1.663.081 €**.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **15.830.377 €**.

An Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für spätere Haushaltsjahre werden **8.055.000 €** festgesetzt.

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

Im Haushaltsjahr wurden keine Liquiditätskredite aufgenommen.

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

## **2. Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt**

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

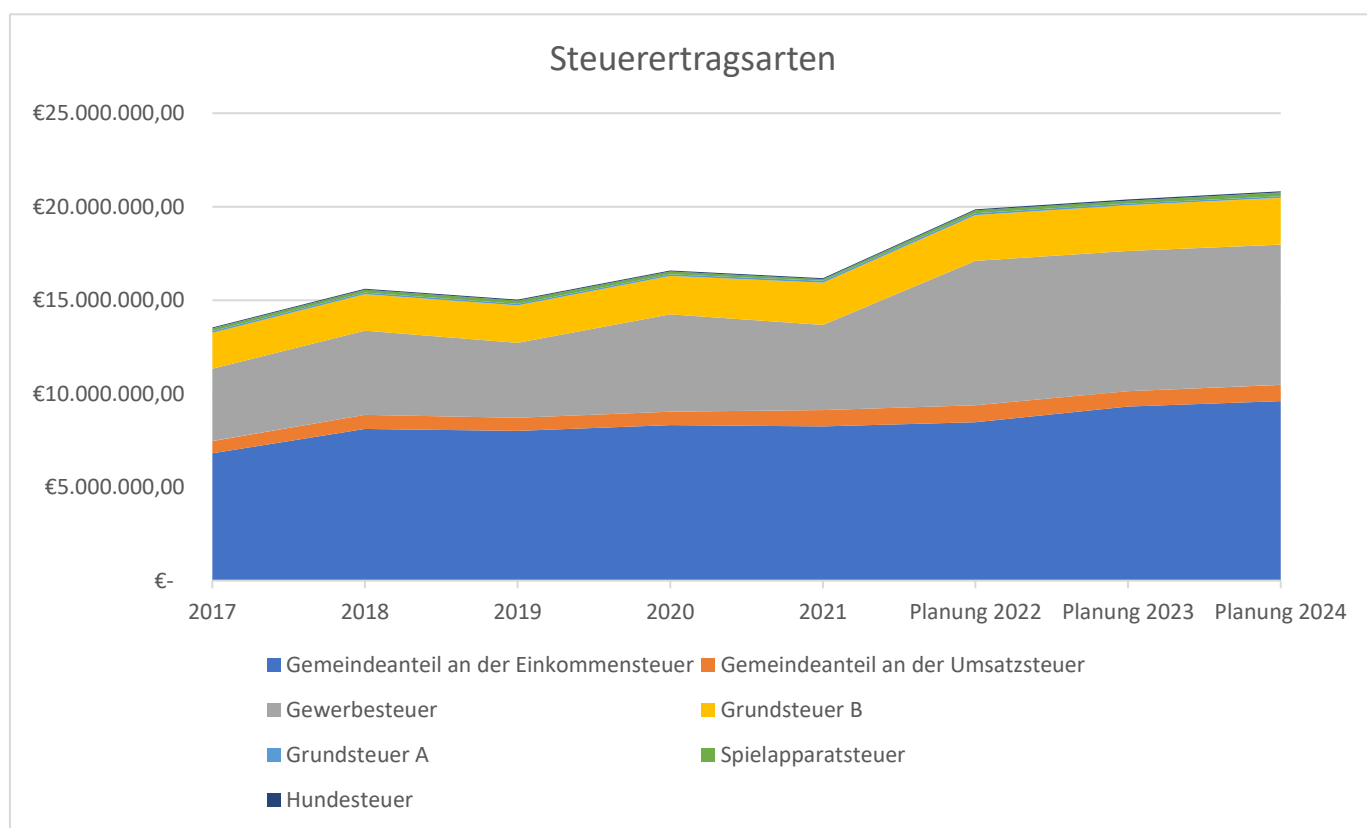
### Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:  
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2023 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	982.853 €	(890.722 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.620 €	(845.220 €)
Kostenersatzleistungen- und Erstattungen	526.128 €	(734.885 €)
Bestandveränderung und aktivierte Eigenleistungen	0 €	(0 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	20.825.265 €	(20.386.000 €)
Erträge aus Transferleistungen	621.415 €	(589.000 €)
Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen und Umlagen	11.538.549 €	(10.506.939 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	928.600 €	(677.184 €)
Sonstige ordentliche Erträge	484.235 €	(459.760 €)
Finanzerträge	123.640 €	(82.365 €)
Außerordentliche Erträge	0 €	(0 €)

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den Erträgen aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt **20.825.265 €** (**20.386.000 €**) und setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2024	2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.602.015 €	9.305.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	866.250 €	825.000 €
Grundsteuer A	93.000 €	93.000 €
Grundsteuer B	2.500.000 €	2.450.000 €
Gewerbesteuer	7.500.000 €	7.500.000 €
Spielapparatesteuer	200.000 €	150.000 €
Hundesteuer	64.000 €	63.000 €



Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen in Höhe von **928.600 €** (677.184 €) kompensiert teilweise die Abschreibungen und wurde mittels der Daten aus der Anlagenbuchhaltung hochgerechnet.

Zu den „**Sonstigen ordentlichen Erträgen**“ in Höhe von **484.235 €** (459.760 €) gehören die bisherigen Beträge aus „Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen“, Kostenbeiträge für Ferienspiele, Theaterfahrten usw. sowie insbesondere die Konzessionsabgaben. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Erstattung der seither kostenlosen Nutzungsstunden für die Dauernutzer eingerechnet.



### Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:  
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2023 sind in Klammern gesetzt)

Personalaufwendungen	11.021.734 €	(9.327.432 €)
Versorgungsaufwendungen	350.610 €	(316.080 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685.469 €	(5.950.835 €)
Abschreibung	2.100.067 €	(1.519.498 €)
Aufwendungen für Zuweisungen Und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.051.853 €	(2.576.612 €)
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen	16.350.296 €	(15.794.784 €)
Transferaufwendungen	3.700 €	(3.700 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.980 €	(19.960 €)
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	121.793 €	(113.232 €)
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	(0 €)

**Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt **3.051.853 €**.

(2.576.612 €). Hierzu zählen u.a. die laufenden Zuweisungen an die Lebenshilfe e.V. und die Ev. Regionalverwaltung für die Übernahme der Trägerschaft der Kindergärten in Eberstadt, Langsdorf und Nieder-Bessingen, den Kleinkinderspielkreis, die kleinen Strolche und den Waldkindergarten Lich.

**Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** in Höhe von insgesamt **16.350.296 €** (15.794.784 €) beinhalten u.a. folgende Positionen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Kreisumlage	9.159.184 €	8.895.046 €
Schulumlage	4.872.473 €	4.800.000 €
Gewerbesteuerumlage	729.167 €	600.000 €
Heimatumlage	453.125 €	480.000 €
Verbandsumlage „Städt service Laubach-Lich“	1.135.497 €	1.018.888 €

Bei der Ermittlung der Kreis- und Schulumlage sind die Hebesätze von 34,4 % für die Kreisumlage sowie 18,3 % für die Schulumlage zugrunde gelegt worden.

Die Heimatumlage (Vervielfältiger 21,75 %) wurde durch das Landesprogramm „Starke Heimat Hessen“ im Jahr 2020 neu eingeführt. Sie dient als Ersatz für die dem Land Hessen wegfallenden Anteile aus der Gewerbesteuerumlage (Vervielfältiger 35 %).

### **3. Erläuterungen zum Gesamtfinanzenhaushalt**

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

Im Gesamtfinanzenhaushalt wird zudem auch die sogenannte „CashflowRechnung“ abgebildet. Der Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder Abfluss.

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

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

Im Haushaltsplan 2024 sind Einzahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt **2.682.546 €** vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Auszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt in Höhe von insgesamt **18.512.923 €** vorgesehen.

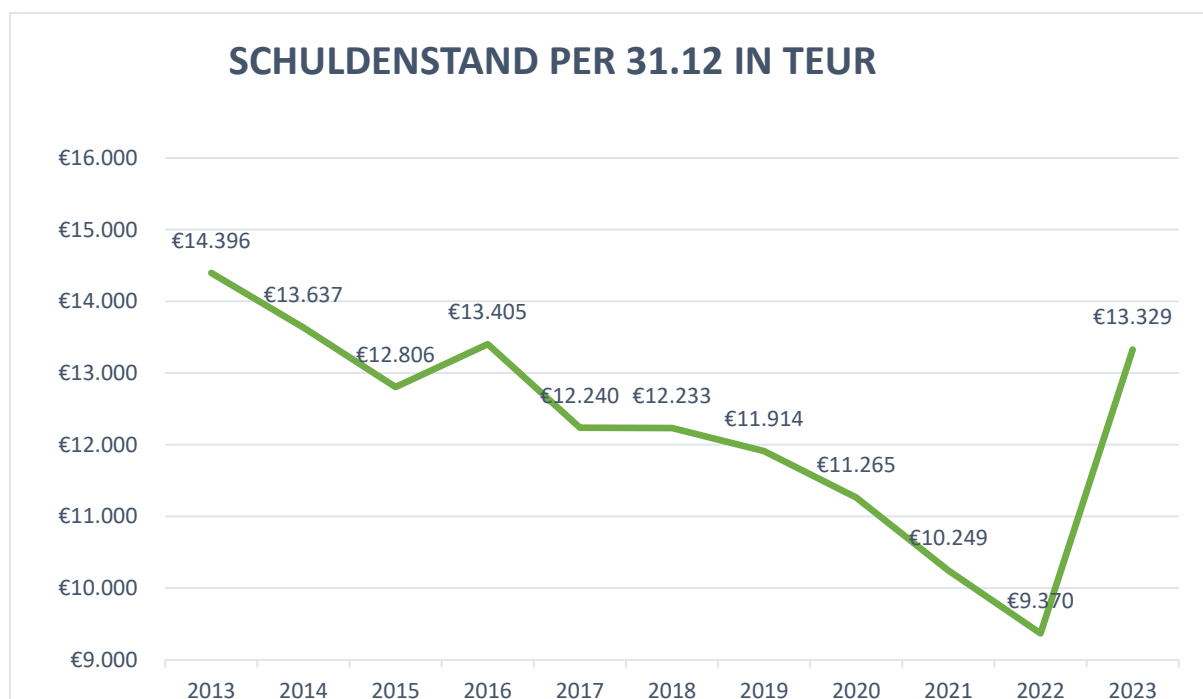
Nähere Erläuterungen können dem Investitionsprogramm, welches als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt ist, entnommen werden.

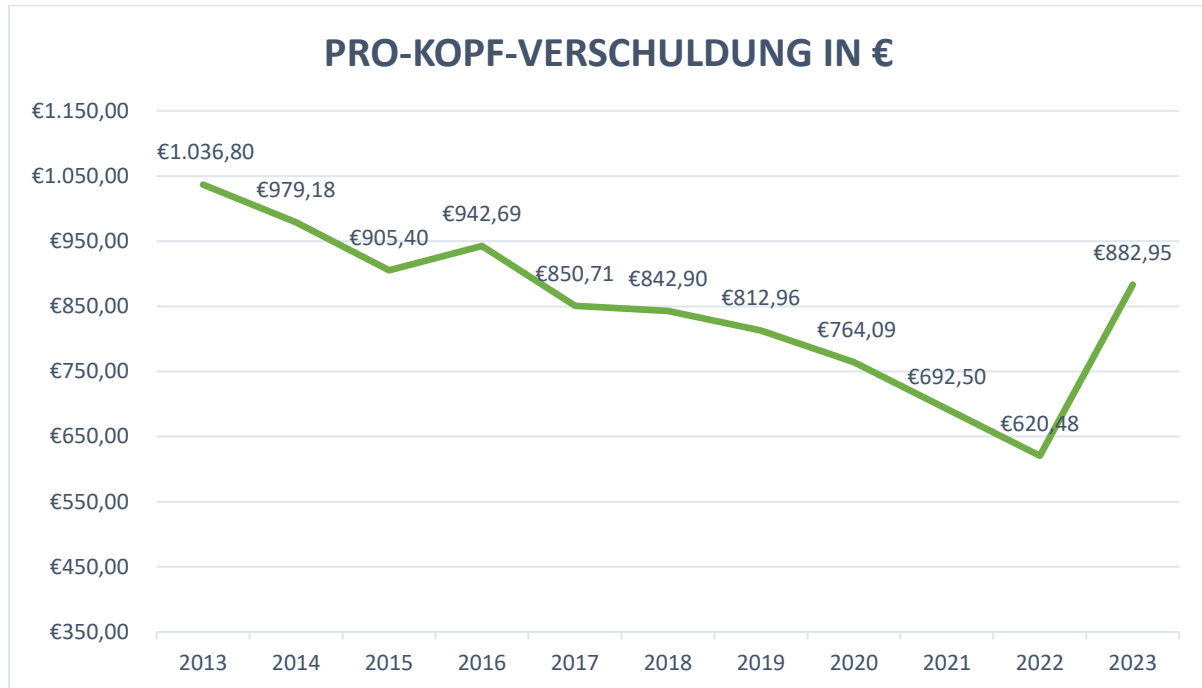
## 5. Schuldenentwicklung

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

Jahr	Schuldenstand in TEUR per 31.12	Stat. Einwohnerzahl per 31.12	Pro-Kopf-Verschuldung in €
2013	14.396 €	13.885	1.036,80 €
2014	13.637 €	13.927	979,18 €
2015	12.806 €	14.144	905,40 €
2016	13.405 €	14.220	942,69 €
2017	12.240 €	14.388	850,71 €
2018	12.233 €	14.513	842,90 €
2019	11.914 €	14.655	812,96 €
2020	11.265 €	14.743	764,09 €
2021	10.249 €	14.800	692,50 €
2022	9.370 €	15.102	620,48 €
2023	13.329 €	15.096	882,95 €

Quelle: Schulden und Darlehensverwaltung DATA-Plan







# **GESAMTERGEBNISHAUSHALT**

## **STADT LICH**





### Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.375,89	890.722	982.853	969.853	969.853	969.253
	• 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	681.619,57	641.992	718.123	718.123	718.123	718.123
	• 50000001 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen (Waldnebennutzung)	3.197,04	8.000	6.750	6.750	6.750	6.750
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	120.878,24	172.360	185.960	172.960	172.960	172.360
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.320,25	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	33.266,92	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	2.918,65	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	8.368,00	9.950	11.100	11.100	11.100	11.100
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	7.807,22	21.040	21.540	21.540	21.540	21.540
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.863,83	845.220	1.048.620	1.028.620	1.033.620	1.033.620
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	332.873,78	312.700	376.100	351.100	356.100	356.100
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	371.386,70	482.520	572.520	577.520	577.520	577.520
	• 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	58.603,35	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	556.619,31	734.885	526.128	522.628	518.628	518.628
	• 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	3.000,00	6.000	13.500	10.000	6.000	6.000
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	53.087,10	12.250	17.250	17.250	17.250	17.250
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	147.606,37	130.005	116.873	116.873	116.873	116.873
	• 54820001 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Winterdienst	385,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 54820002 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Wertstoffhof	14.116,00	14.500	17.300	17.300	17.300	17.300
	• 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	228.796,94	223.205	140.905	140.905	140.905	140.905
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	219.270	90.645	90.645	90.645	90.645
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	71.217,06	81.160	81.160	81.160	81.160	81.160
	• 54870001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sportvereine)	25.674,65	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	• 54870002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (SEK Waldschwimmbad)	2.251,89	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
	• 54870003 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Asklepios-Klinik für Erweiterung VGO-Linie FB-52 Lich "Krankenhaus")	2.261,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

### Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 54870004 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Kulturgenossenschaft Lich)	3.549,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 54870005 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Dorfverein Muschenheim e.V.)	693,95	800	800	800	800	800
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.979,10	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	18.394.307,44	20.386.000	20.825.265	21.511.075	22.039.247	22.567.771
	• 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.692.792,25	9.305.000	9.602.015	10.000.000	10.250.000	10.500.000
	• 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	801.664,44	825.000	866.250	883.575	901.247	919.271
	• 55510000 Grundsteuer A	88.535,32	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	• 55520000 Grundsteuer B	2.474.828,51	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
	• 55530000 Gewerbesteuer	6.078.986,41	7.500.000	7.500.000	7.750.000	7.950.000	8.150.000
	• 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer	196.258,51	150.000	200.000	220.000	230.000	240.000
	• 55592000 Hundesteuer	61.242,00	63.000	64.000	64.500	65.000	65.500
6	Erträge aus Transferleistungen	573.651,65	589.000	621.415	621.415	621.415	621.415
	• 54700000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.365,04	0	0	0	0	0
	• 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	572.286,61	589.000	621.415	621.415	621.415	621.415
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.650.853,41	10.506.939	11.538.549	11.537.110	11.642.030	11.792.030
	• 54010100 Schlüsselzuweisungen	6.476.029,00	8.477.000	9.391.019	9.600.000	9.750.000	9.900.000
	• 54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	34.075,08	0	0	0	0	0
	• 54108000 sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0
	• 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.063,76	99.920	179.920	195.000	149.920	149.920
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	926.757,31	889.072	918.500	708.000	708.000	708.000
	• 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	902.086,09	901.547	921.810	921.810	921.810	921.810
	• 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	10.924,24	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.999,82	117.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	• 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.874,05	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

### Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</li> <li>• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</li> <li>• 54280001 Spenden Sanierung Kriegerdenkmal</li> <li>• 54280002 Spenden Flüchtlinge Ukraine</li> <li>• 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land</li> </ul>	8.355,00	10.000	5.000	0	0	0
		2.000,00	0	10.000	0	0	0
		355,00	0	0	0	0	0
		5.055,00	0	0	0	0	0
		1.279,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	934.754,32	677.184	928.600	928.599	928.599	928.599
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	601.697,35	390.108	602.542	602.541	602.541	602.541
	• 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	44.534,89	21.170	44.536	44.536	44.536	44.536
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	18.171,89	12.408	16.157	16.157	16.157	16.157
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	270.350,19	253.498	265.365	265.365	265.365	265.365
9	Sonstige ordentliche Erträge	511.569,26	459.760	484.235	486.735	486.735	486.735
	• 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	5.988,30	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 53090000 sonstige Nebenerlöse	14,00	50	50	50	50	50
	• 53091000 Konzessionsabgaben	403.355,09	378.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	• 53093000 sonstige Nebenerlöse (Elektroladesäulen)	7.311,98	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	5.140,05	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	32.035,90	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeiVO	1.587,60	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	50.989,13	41.620	18.500	21.000	21.000	21.000
	• 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	5.147,21	11.900	21.495	21.495	21.495	21.495
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>31.244.995,11</b>	<b>35.089.710</b>	<b>36.955.665</b>	<b>37.606.035</b>	<b>38.240.127</b>	<b>38.918.051</b>
11	Personalaufwendungen	7.517.799,74	9.327.432	11.021.734	11.245.742	11.485.799	11.728.060
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.322.347,08	6.720.823	8.073.634	8.245.812	8.421.703	8.601.388

### Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	48.300,00	0	0	0	0	0
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	88.021,63	93.500	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	315.402,46	326.187	356.444	365.013	373.788	382.776
	• 63210000 WG Beamte	1.200,00	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.125.203,89	1.430.939	1.696.858	1.733.000	1.769.924	1.807.641
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	88.471,19	78.765	85.865	86.165	86.315	86.465
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	442.782,46	550.862	645.233	654.952	671.969	686.290
	• 64900000 Beihilfen Bezügebereich	26.431,72	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 64910000 Beihilfen Entgeltbereich	3.232,92	850	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	17.001,70	13.000	18.500	14.500	14.700	15.000
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	21.081,85	75.006	56.200	56.300	56.400	56.500
	• 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	0	34.450	35.450	36.450	37.450
	• 65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	6.405,05	13.800	25.250	25.250	25.250	25.250
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	782,26	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	11.135,53	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12	Versorgungsaufwendungen	365.948,70	316.080	350.610	350.550	350.500	350.450
	• 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	7.461,65	3.380	4.010	3.950	3.900	3.850
	• 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	65.722,98	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	292.764,07	280.700	313.600	313.600	313.600	313.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270.185,47	5.950.835	5.685.469	5.081.509	4.866.085	4.866.985
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbau teile	14.884,62	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	19.581,44	30.100	30.600	35.600	32.100	32.100
	• 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.493,81	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	108.060,30	138.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	• 60510000 Strom	329.664,63	514.160	434.620	434.920	435.220	435.620
	• 60520000 Gas	51.081,24	222.950	86.800	86.800	86.800	86.800
	• 60530000 Fernwärme	87.280,73	165.680	120.110	120.110	120.110	120.110

### Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
• 60540000	Heizöl	27.408,10	73.080	53.120	53.120	53.120	53.120
• 60550000	Treibstoffe	85.035,95	80.200	82.800	81.500	81.500	81.500
• 60560000	Wasser	28.121,22	28.120	27.920	27.920	27.920	27.920
• 60570000	Abwasser	281.451,65	285.205	284.805	284.805	284.805	284.805
• 60580000	Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	19.115,24	38.180	42.280	42.280	42.280	42.280
• 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	16.918,56	28.550	27.150	28.650	28.650	28.650
• 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.996,90	15.300	16.500	16.600	16.600	16.600
• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	79.583,90	161.900	111.500	111.500	111.500	111.500
• 60630005	Materialaufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln	5.263,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 60630008	Material für Bekämpfung "Coronavirus"	45.441,30	20.000	0	0	0	0
• 60640000	Materialaufwand für Kfz	26.801,91	25.150	26.100	25.250	25.250	25.250
• 60640001	Material für Ladungssicherung	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 60650000	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	17.949,03	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
• 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.266,89	4.000	4.000	4.700	4.700	4.700
• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	50.368,14	58.500	61.000	61.000	61.000	61.000
• 60810000	Reinigungsmaterial	28.265,35	30.915	36.115	36.615	37.115	37.615
• 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.736,92	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
• 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	489.387,78	365.350	410.700	410.700	410.700	410.700
• 61000020	Fremdleistungen - Holzverkauf HVO Mittelhessen GmbH	10.870,42	14.875	7.500	7.500	7.500	7.500
• 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	25.350,55	101.900	151.900	201.900	51.900	51.900
• 61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	11.472,34	27.050	26.050	26.050	26.050	26.050
• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	247.886,15	97.900	264.900	107.100	107.100	107.100
• 61610087	Reparatur der Zaunanlage jüdischer Friedhof Muschenheim	0,00	12.000	0	0	0	0
• 61610108	Pflegemaßnahmen Sportplätze	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
• 61610132	Türanlage und Neuverglasung Trauerhalle Friedhof Lich	0,00	14.000	0	0	0	0
• 61610144	Altes Spritzenhaus Bettenhausen Dachreparatur	0,00	32.000	0	0	0	0
• 61610145	Bürgerhaus Lich Renovierung Wohnung Lauer	142,30	0	0	0	0	0
• 61610159	Montage Schallschutz in mehreren KIGA's	1.944,59	0	60.000	60.000	0	0

### Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
• 61610164	Bauaktivitäten / Bauunterhaltung - KIGA Nieder Bessingen	0,00	160.000	0	0	0	0
• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	42.336,78	60.900	44.200	45.400	45.400	45.400
• 61620036	Festplatzanschluss	0,00	15.000	0	0	0	0
• 61620048	Unterhaltungskosten E-Tankstellen	2.031,38	2.000	4.500	5.000	5.000	5.000
• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	31.607,99	42.900	42.400	42.400	42.400	42.400
• 61630006	Sanierung bzw. Erneuerung Ölabscheider Bauhof	0,00	5.000	0	0	0	0
• 61640000	Instandhaltung von Kfz	111.196,40	78.500	78.500	79.000	79.000	79.000
• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	493.439,03	580.400	641.800	609.600	620.100	620.100
• 61650013	Sanierung Ehrenmal Friedhof Muschenheim	0,00	0	17.500	0	0	0
• 61650014	Sanierung Ehrenmal Friedhof Langsdorf	7.426,79	25.000	0	0	0	0
• 61650017	Aufwendungen für die Beschaffung und Montage von Verkehrszeichen	14.360,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 61650018	Instandhaltung von baulichen Einrichtungen und Zubehör im Straßenraum (z.B. Straßeneinläufe, Poller, Beleuchtung)	3.670,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 61650019	Sanierung Ehrenmal Friedhof Bettenhausen	0,00	5.000	0	0	0	0
• 61650020	Sanierung Kriegerdenkmal	0,00	0	25.000	0	0	0
• 61660000	Wartungskosten	43.556,40	64.300	76.400	74.400	74.400	74.400
• 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	151.269,24	166.939	163.785	162.085	161.085	161.085
• 61660003	Wartungskosten BHKW Rathaus	2.718,24	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
• 61660004	Wartungskosten Ampelanlagen	5.878,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
• 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.856,70	5.200	5.350	5.950	5.950	5.950
• 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	33.807,90	46.730	51.159	48.459	48.459	48.459
• 61710001	Aufwendung IKZ Altstandortkataster	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
• 61730000	Fremdreinigung	54.550,08	60.255	61.365	61.565	62.065	62.065
• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.846,78	152.050	117.960	102.950	102.450	102.450
• 61790001	Pflege öffentlicher Grünflächen	26.430,07	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
• 61790005	Kosten für Öko-Konto-Management LPV	4.280,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
• 61790006	Kosten für Baumpflege	39.907,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 61790007	Ausführung Ausgleichsmaßnahmen Kassel-Calden	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

### Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
• 61790008	Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen	33.532,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 61790009	Aufwendungen für Seniorenarbeit	1.920,91	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
• 61790012	Pflege öffentlicher Grünflächen (Pflanz- und Pflegekosten)	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 61790014	Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
• 61790015	Erstellung Brandschutzordnung und Fluchtwegepläne für Kitas	2.467,43	0	0	0	0	0
• 61790018	Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen	1.922,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 61790019	Aufwendungen für Verfahrenskosten IKEK	0,00	100.000	50.000	0	0	0
• 61790020	Aufwendungen für ukrainische Flüchtlinge	2.585,00	0	0	0	0	0
• 67000000	Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	99.989,57	477.925	237.484	237.484	237.484	237.484
• 67000001	Miete Gastank Mühlgasse 1	135,66	125	125	125	125	125
• 67000002	Miete für städtische Wohnungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
• 67000003	Miete Gastank Feuerwehr	142,80	140	140	150	150	150
• 67100000	Leasing - Kopiergeräte und Drucker	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
• 67100001	Leasing Telefonanlage	5.353,44	4.050	3.000	0	0	0
• 67100004	Leasing - Wasserspender	0,00	145	145	145	145	145
• 67100005	Leasing - Fahrzeug Stadtbrandinspektor	4.334,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
• 67100006	Leasing BHKW Rathaus	5.438,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
• 67100007	Leasing Tablets Mandatsträger	1.932,36	2.200	39.200	2.200	2.200	2.200
• 67100008	Leasing Dienstfahrzeug Ordnungsamt	9.296,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
• 67100010	Leasingkosten Fahrzeuge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
• 67200000	Lizenzen und Konzessionen	15.093,96	22.365	27.365	23.365	22.365	22.365
• 67300000	Gebühren	175,80	55	55	55	55	55
• 67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	12.155,98	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	41.795,89	18.000	40.000	40.000	23.000	23.000
• 67710002	Aufwendungen für Brückenhaupt- und Zwischenprüfungen	15.285,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	565,49	1.270	570	570	570	570
• 67720001	Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 67720003	Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	41.908,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

### Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	35.000	25.000	5.000	5.000	5.000
• 67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.461,10	23.500	257.500	10.000	10.000	10.000
• 67790003	Beratungsleistungen für ein Bürgerbeteiligungskonzept	21.021,25	0	0	0	0	0
• 67800000	Aufwendungen Fraktionsmittel	0,00	0	4.090	4.090	4.090	4.090
• 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	88.627,97	89.300	91.900	91.900	91.900	91.900
• 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	10.680,93	16.800	35.100	36.450	36.900	36.900
• 67900001	Nutzungsentschädigung Grundstück für Gastank Mühlgasse 1	570,24	545	545	545	545	545
• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	8.328,49	15.760	14.660	14.060	14.060	14.060
• 68200000	Porto und Versandkosten	23.656,51	31.500	31.500	34.500	31.500	31.500
• 68320000	Telefonkosten	38.870,74	35.590	40.140	39.990	39.990	39.990
• 68400000	amtliche Bekanntmachungen	26.364,24	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 68500000	Reisekosten	11.324,22	16.937	17.992	17.692	17.692	17.692
• 68600000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.750,00	0	0	0	0	0
• 68600001	Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Eberstadt	0,00	830	925	925	925	925
• 68600002	Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Nieder-Bessingen	0,00	600	591	591	591	591
• 68600003	Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Ober-Bessingen	0,00	521	519	519	519	519
• 68600004	Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Birklar	0,00	673	678	678	678	678
• 68600005	Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Muschenheim	0,00	869	876	876	876	876
• 68600006	Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Langsdorf	0,00	1.418	1.404	1.404	1.404	1.404
• 68600007	Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Bettenhausen	0,00	496	494	494	494	494
• 68600008	Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Kloster-Arnsburg	0,00	350	380	380	380	380
• 68600009	Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Lich Kernstadt	0,00	0	0	0	8.826	8.826
• 68600010	Aufwendungen für Verfügungsmittel STVV-Vorsteher	244,28	500	500	500	500	500
• 68600020	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.765,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 68600030	Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen der StVV	1.632,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 68600040	Bürgerbeteiligung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
• 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.344,59	16.700	24.220	16.720	16.720	16.720



### Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation Magistrat)	1.193,43	1.820	2.070	1.820	1.820	1.820
	• 68620001 Aufwendungen für Städtepartner- und Patenschaften	592,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.059,64	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	• 68690001 Kosten für Nachrufe	696,15	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68700000 Werbung	38.645,00	32.500	43.500	20.500	20.500	20.500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	77.647,59	79.300	91.360	73.300	72.800	72.800
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	67.289,28	123.662	133.492	133.492	133.492	133.492
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	31.827,37	33.850	34.700	34.700	34.700	34.700
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.804,45	18.580	18.815	18.815	18.815	18.815
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	191.851,15	192.385	193.210	193.210	193.210	193.210
	• 69100001 Mitgliedschaft im Verein "Region Gießener Land"	2.470,19	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.582,64	104.025	4.025	4.025	4.025	4.025
	• 69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	256,63	200	200	200	200	200
	• 69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	199,03	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.056.645,35</b>	<b>1.519.498</b>	<b>2.100.067</b>	<b>2.093.003</b>	<b>2.092.933</b>	<b>2.092.933</b>
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	183.606,11	134.149	182.656	182.656	182.656	182.656
	• 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	15.086,39	5.216	7.496	7.496	7.496	7.496
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	1.298.547,34	1.035.483	1.299.329	1.299.329	1.299.329	1.299.329
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	46.052,30	24.928	41.413	41.413	41.413	41.413
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	68.097,66	31.024	65.628	63.306	63.306	63.306
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	56.273,71	27.833	133.027	130.947	130.877	130.877
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	280.073,87	216.288	299.531	297.045	297.045	297.045
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	97.226,97	39.577	60.987	60.811	60.811	60.811
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.856,20	0	0	0	0	0
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.824,80	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>2.241.610,36</b>	<b>2.576.612</b>	<b>3.051.853</b>	<b>2.960.968</b>	<b>2.939.085</b>	<b>2.939.205</b>
	• 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	56.526,48	55.520	35.743	25.858	25.975	26.095

### Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.725.503,51	2.115.073	2.432.565	2.432.565	2.432.565	2.432.565
	• 71270001 Erstattung an freie Träger für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	188.730,62	151.136	218.370	218.370	218.370	218.370
	• 71270005 Erstattung an VGO für Erweiterung Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"	2.261,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.702,23	80.950	80.950	80.950	80.950	80.950
	• 71280001 Zuschuss für Gemeindeschwesternprojekt	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	5.320,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	1.887,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	104.958,70	75.573	176.225	95.225	73.225	73.225
	• 71720001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Atemschutz	55.868,66	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 71720003 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Onlinezugangsgesetz (OZG)	0,00	9.000	8.640	8.640	8.640	8.640
	• 71720004 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Cybersicherheit	1.932,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	65.919,54	34.160	46.160	46.160	46.160	46.160
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.208.499,32	15.794.784	16.350.296	16.373.942	16.397.587	16.420.254
	• 73533000 Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	377.040,60	480.000	453.125	462.188	471.250	482.250
	• 73541000 Kreisumlage	8.136.919,00	8.895.046	9.159.184	9.159.184	9.159.184	9.159.184
	• 73542000 Schulumlage	4.409.528,00	4.800.000	4.872.473	4.872.473	4.872.473	4.872.473
	• 73549000 andere Umlagen	829,98	850	850	850	850	850
	• 73550001 Verbandsumlage "GemVwV Städteservice Laubach-Lich"	677.449,74	1.018.888	1.135.497	1.135.497	1.135.497	1.135.497
	• 73801000 Gewerbesteuerumlage	606.732,00	600.000	729.167	743.750	758.333	770.000
17	Transferaufwendungen	2.122,07	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	675,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.447,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.207,94	19.960	19.980	19.980	19.980	19.980
	• 70200000 Grundsteuer	15.899,91	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	• 70300000 Kfz-Steuer	4.229,96	4.610	4.630	4.630	4.630	4.630

### Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 74100000 Körperschaftsteuer	78,07	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.683.018,95</b>	<b>35.508.901</b>	<b>38.583.709</b>	<b>38.129.394</b>	<b>38.155.669</b>	<b>38.421.567</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>561.976,16</b>	<b>- 419.191</b>	<b>-1.628.044</b>	<b>-523.359</b>	<b>84.458</b>	<b>496.484</b>
21	Finanzerträge	- 48.955,60	82.365	123.640	131.140	133.640	138.640
	• 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	6.323,69	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	9.667,68	14.155	14.155	14.155	14.155	14.155
	• 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	1.007,45	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	• 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	67,37	70	70	70	70	70
	• 57100000 Bankzinsen	0,00	0	5.000	7.500	10.000	15.000
	• 57120000 Zinsen von Sparkassen	400,00	25	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	5.352,85	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
	• 57610000 Säumniszuschläge	6.350,85	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 57620000 Mahngebühren	8.278,23	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	- 91.493,53	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 57640000 Stundungszinsen	28,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 57650000 Verspätungszuschläge	4.825,00	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	236,81	200	10.000	15.000	15.000	15.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	215.653,08	113.232	121.793	131.555	141.155	151.105
	• 77100000 Bankzinsen	89.919,81	90.000	100.000	110.000	120.000	130.000
	• 77100001 Zinsen Kassenkredite	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 77100002 Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG (Konjunkturprogramm 2009)	2.450,00	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an	146,41	285	193	105	105	105
	• 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an	1.466,39	1.447	1.300	1.150	750	700
	• 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.670,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>- 264.608,68</b>	<b>- 30.867</b>	<b>1.847</b>	<b>-415</b>	<b>-7.515</b>	<b>-12.465</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>31.196.039,51</b>	<b>35.172.075</b>	<b>37.079.305</b>	<b>37.737.175</b>	<b>38.373.767</b>	<b>39.056.691</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>30.898.672,03</b>	<b>35.622.133</b>	<b>38.705.502</b>	<b>38.260.949</b>	<b>38.296.824</b>	<b>38.572.672</b>

### Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)</b>	<b>297.367,48</b>	<b>- 450.058</b>	<b>-1.626.197</b>	<b>-523.774</b>	<b>76.943</b>	<b>484.019</b>
27	Außerordentliche Erträge	876.620,62	0	0	0	0	0
	• 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	526.583,45	0	0	0	0	0
	• 59100001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	65.532,75	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	461,18	0	0	0	0	0
	• 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	90.653,54	0	0	0	0	0
	• 59909011 Wertabschöpfung Grundstücke Baulandumlegung "In den Gräben"	193.389,70	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.992,39	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	3.991,39	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>	<b>872.628,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.169.995,71</b>	<b>- 450.058</b>	<b>-1.626.197</b>	<b>-523.774</b>	<b>76.943</b>	<b>484.019</b>
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

# **GESAMTFINANZHAUSHALT**

## **STADT LICH**



### Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.005,12	890.722	982.853	969.853	969.853	969.253
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.937,70	845.220	1.048.620	1.028.620	1.033.620	1.033.620
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	639.541,04	734.885	526.128	522.628	518.628	518.628
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.927.418,65	20.386.000	20.825.265	21.511.075	22.039.247	22.567.771
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	573.651,65	589.000	621.415	621.415	621.415	621.415
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.661.841,57	10.506.939	11.538.549	11.537.110	11.642.030	11.792.030
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 24.464,14	82.365	123.640	131.140	133.640	138.640
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	700.896,84	459.760	484.235	486.735	486.735	486.735
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>30.242.828,43</b>	<b>34.494.891</b>	<b>36.150.705</b>	<b>36.808.576</b>	<b>37.445.168</b>	<b>38.128.092</b>
10	Personalauszahlungen	7.639.360,52	9.327.432	11.021.734	11.245.742	11.485.799	11.728.060
11	Versorgungsauszahlungen	378.867,66	316.080	350.610	350.550	350.500	350.450
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147.614,85	5.948.835	5.684.469	5.080.509	4.865.085	4.865.985
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.122,07	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.276.802,91	2.576.612	3.051.853	2.960.968	2.939.085	2.939.205
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.102.605,28	15.794.784	16.350.296	16.373.942	16.397.587	16.420.254
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	218.565,99	113.232	121.793	131.555	141.155	151.105
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.213,30	19.960	19.980	19.980	19.980	19.980
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>28.790.152,58</b>	<b>34.100.635</b>	<b>36.604.435</b>	<b>36.166.946</b>	<b>36.202.891</b>	<b>36.478.739</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>1.452.675,85</b>	<b>394.256</b>	<b>- 453.730</b>	<b>641.630</b>	<b>1.242.277</b>	<b>1.649.353</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.411.321,89	2.423.100	2.418.924	1.240.000	4.203.976	1.443.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.288.530,25	490.000	170.000	200.000	50.000	50.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	150.958,94	108.535	93.622	49.637	42.970	42.970

**Finanzhaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>2.850.811,08</b>	<b>3.021.635</b>	<b>2.682.546</b>	<b>1.489.637</b>	<b>4.296.946</b>	<b>1.535.970</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.427,52	105.000	2.415.000	10.000	10.000	10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.087.561,89	15.013.500	13.900.000	12.868.000	8.968.000	4.393.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	961.191,84	1.382.100	2.047.923	792.000	327.000	297.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	305.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)</b>	<b>6.053.181,25</b>	<b>16.805.600</b>	<b>18.512.923</b>	<b>13.820.000</b>	<b>9.455.000</b>	<b>4.850.000</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</b>	<b>- 3.202.370,17</b>	<b>-13.783.965</b>	<b>-15.830.377</b>	<b>-12.330.363</b>	<b>- 5.158.054</b>	<b>- 3.314.030</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>- 1.749.694,32</b>	<b>-13.389.709</b>	<b>-16.284.107</b>	<b>-11.688.734</b>	<b>- 3.915.777</b>	<b>- 1.664.677</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	13.783.965	15.830.377	12.330.363	5.158.054	3.314.030
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	840.093,21	1.184.628	1.209.351	900.680	884.013	877.395
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	716.165,94	1.041.605	1.084.856	823.575	818.575	813.575
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>- 840.093,21</b>	<b>12.599.337</b>	<b>14.621.026</b>	<b>11.429.683</b>	<b>4.274.041</b>	<b>2.436.635</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>- 2.589.787,53</b>	<b>- 790.372</b>	<b>- 1.663.081</b>	<b>- 259.050</b>	<b>358.264</b>	<b>771.958</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	95.074,56					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	93.350,83					
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>1.723,73</b>					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.031.341,87	7.967.838	9.100.321	7.437.240	7.178.190	7.536.454
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 2.588.063,80	- 790.372	- 1.663.081	- 259.050	358.264	771.958
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>- 556.721,93</b>	<b>7.177.466</b>	<b>7.437.240</b>	<b>7.178.190</b>	<b>7.536.454</b>	<b>8.308.412</b>



**Finanzhaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						



# **TEILHAUSHALTE**

**01 bis 23**

**mit Teilergebnis- und  
Teilfinanzhaushalten  
auf Produktebene**



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

Budget (Teilhaushalt)		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
Teilhaushalt:	01 Gemeindeorgane (ab S. 57)	11.1.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Teilhaushalt:	02 Innere Verwaltung (ab S. 67)	11.1.02 11.1.03 11.1.04 11.1.05 12.1.01	Verwaltungssteuerung Organisatorische Dienstleistungen-EDV Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung Personalbewirtschaftung und Personalservice Statistik und Wahlen
Teilhaushalt:	03 Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus (ab S. 97)	57.3.03 57.5.01	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen Förderung des Tourismus
Teilhaushalt:	04 Ordnungsverwaltung und Bürgerservice (ab S. 115)	12.2.01 12.2.02 12.2.03 12.2.04	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice
Teilhaushalt:	05 Personenstandswesen (ab S. 139)	12.2.05	Beurkundungen im Personenstandswesen
Teilhaushalt:	06 Brandschutz & Rettungsdienst (ab S. 145)	12.6.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst
Teilhaushalt:	07 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege (ab S. 169)	25.2.01 27.2.01 28.1.01	Betrieb des Heimatmuseums Betrieb der Stadtbibliothek Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt:	08 Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH's, Hallen usw.) (ab S. 191)	57.3.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Teilhaushalt:	09 Allgemeine Sozialverwaltung (ab S. 207)	31.5.01 35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen
Teilhaushalt:	10 Einrichtungen für Jugendarbeit (ab S. 217)	36.2.01 36.6.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Budget (Teilhaushalt)		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
Teilhaushalt: 11	Tageseinrichtungen für Kinder (ab S. 233)	36.1.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten
		36.1.02	Förderung von Kindergärten freier Träger
Teilhaushalt: 12	Sportstätten und Bäder (ab S. 257)	42.1.01	Sportförderung
		42.4.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten
Teilhaushalt: 13	Friedhöfe (ab S. 277)	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.3.02	Friedwald
Teilhaushalt: 14	Allgemeine Finanzwirtschaft (ab S. 293)	53.1.01	Konzessionsabgabe Strom
		53.2.01	Konzessionsabgabe Gas
		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.3.01	Abwicklung der Vorjahre
Teilhaushalt: 15	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling (ab S. 317)	11.1.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling
Teilhaushalt: 16	Stadtwald (ab S. 323)	55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes
Teilhaushalt: 17	Kassen- und Vollstreckungswesen (ab S. 335)	11.1.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
		11.1.08	Vollstreckungswesen
Teilhaushalt: 18	Liegenschaftsverwaltung (ab S. 343)	11.1.09	Grundstücksverkehr
		52.2.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung
Teilhaushalt: 19	Planung & Bau u. Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung (ab S. 357)	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		52.1.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen
		52.1.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
		57.1.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt: 20	Bauverwaltung (Hochbau) (ab S. 379)	57.3.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

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

Budget (Teilhaushalt)		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
Teilhaushalt: 21 Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) (ab S. 391)		36.6.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze
		54.1.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen
		54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.6.01	Bereitstellung von Parkplätzen
		54.7.01	Förderung des ÖPNV
		55.1.01	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen
		55.2.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	
Teilhaushalt: 22 Bauhof und Fuhrpark (ab S. 473)		11.1.10	Bauhof
Teilhaushalt: 23 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege (ab S. 489)		53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
		55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege
		56.1.01	Kommunaler Umweltschutz





## **Teilhaushalt**

### **01 „Gemeindeorgane“**

#### **Produkte**

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



### Teilergebnishaushalt

#### 1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	170.970,68	175.280	192.905	197.727	202.670	207.737
12	- Versorgungsaufwendungen	566,51	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.225,34	87.846	139.602	100.352	109.178	109.178
14	- Abschreibungen	1.949,41	0	950	70	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475,00	500	500	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.186,94	263.626	333.957	298.649	312.348	317.415
20	= Verwaltungsergebnis	- 259.186,94	- 263.626	-333.957	-298.649	-312.348	-317.415
24	= Ordentliches Ergebnis	- 259.186,94	- 263.626	-333.957	-298.649	-312.348	-317.415
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 259.186,94	- 263.626	-333.957	-298.649	-312.348	-317.415
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 259.186,94	- 263.626	-333.957	-298.649	-312.348	-317.415

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.1.01 THH Gemeindeorgane**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	2.831,96	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.831,96	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 2.831,96	0	0,00	

## Teilergebnishaushalt

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

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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlichen Beziehungen (Städtepartnerschaften), Charta - Bürgerbeteiligung
<b>Produktart</b>	extern/intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Geschäftsordnung für STVV, Ortsbeiräte, Kinder- und Jugendbeirat, Satzung Ausländerbeirat, Satzung über die Verleihung einer Ehrenplakette, Entschädigungssatzung, Seniorenbeiratssatzung, Hauptsatzung, HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Städtische Gremien bzw. deren Vorsitzende, Verein für Städtepartnerschaften, HSGB, Pressevertreter
<b>Produktziel(e)</b>	Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, Einheitliche Darstellung der Stadt Lich nach Aussen, Grundlagen des Ortsrechts sichern
<b>Zielgruppe(n)</b>	Städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Partnerstädte
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.1 Verwaltungsdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Stelzer
<b>Haushaltsvermerke</b>	Die bei den Sachkonten 6860001 - 68600008 "Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel" am Jahresende noch vorhandenen restlichen Haushaltsmittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	170.970,68	175.280	192.905	197.727	202.670	207.737
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	30.801,16	31.117	35.717	36.610	37.525	38.463
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	131.010,37	134.986	146.840	150.511	154.274	158.131
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.617,59	6.684	7.496	7.683	7.875	8.072
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.541,56	2.493	2.852	2.923	2.996	3.071
12	- Versorgungsaufwendungen	566,51	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	566,51	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.225,34	87.846	139.602	100.352	109.178	109.178
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	4.407,86	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67100007 Leasing Tablets Mandatsträger	1.932,36	2.200	39.200	2.200	2.200	2.200
	- • 67800000 Aufwendungen Fraktionsmittel	0,00	0	4.090	4.090	4.090	4.090
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	62.724,47	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 68320000 Telefonkosten	11,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68500000 Reisekosten	634,40	544	550	550	550	550
	- • 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeiräte	5.750,00	0	0	0	0	0
	- • 68600001 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Eberstadt	0,00	830	925	925	925	925
	- • 68600002 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Nieder-Bessingen	0,00	600	591	591	591	591
	- • 68600003 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Ober-Bessingen	0,00	521	519	519	519	519
	- • 68600004 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Birklar	0,00	673	678	678	678	678
	- • 68600005 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Muschenheim	0,00	869	876	876	876	876

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 68600006 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Langsdorf	0,00	1.418	1.404	1.404	1.404	1.404
-	• 68600007 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Bettenhausen	0,00	496	494	494	494	494
-	• 68600008 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Kloster-Arnsburg	0,00	350	380	380	380	380
-	• 68600009 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Lich Kernstadt	0,00	0	0	0	8.826	8.826
-	• 68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel STVV- Vorsteher	244,28	500	500	500	500	500
-	• 68600020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.765,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 68600030 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen der StVV	1.632,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 68600040 Bürgerbeteiligung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.790,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.149,43	1.750	2.000	1.750	1.750	1.750
-	• 68620001 Aufwendungen für Städtepartner- und Patenschaften	592,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
-	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	709,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
-	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	758,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	917,55	935	935	935	935	935
-	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	204,52	210	210	210	210	210
14	- Abschreibungen	1.949,41	0	950	70	0	0
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.084,09	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	865,32	0	950	70	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475,00	500	500	500	500	500
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	475,00	500	500	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.186,94	263.626	333.957	298.649	312.348	317.415
20	= Verwaltungsergebnis	- 259.186,94	- 263.626	-333.957	-298.649	-312.348	-317.415
24	= Ordentliches Ergebnis	- 259.186,94	- 263.626	-333.957	-298.649	-312.348	-317.415
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 259.186,94	- 263.626	-333.957	-298.649	-312.348	-317.415
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 259.186,94	- 263.626	-333.957	-298.649	-312.348	-317.415

### Teilergebnishaushalt

<b>11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien 67100007 Leasing Tablets Mandatsträger</b>	
Notiz	CHG: Bedarf und Kosten gesunken. Neue Leasinggeräte für Mandatsträger
<b>11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien 68620001 Aufwendungen für Städtepartner- und Patenschaften</b>	
Notiz	Rückverschwisterung Tata u. Verschwisterung Dieulefit
<b>11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Ausländerbeirat



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	2.831,96	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.831,96	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 2.831,96	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11101-Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien - Teilhaushalt: 01 - 1.10.1.01 THH Gemeindeorgane</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von Hardware</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.831,96	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.831,96	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.831,96	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt**

### **02 „Innere Verwaltung“**

#### **Produkte**

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



## Teilergebnishaushalt

### 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,78	120	120	120	120	120
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.311,42	226.350	228.050	224.550	220.550	220.550
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	55.396,35	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	18.061,97	0	18.062	18.062	18.062	18.062
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.217,28	14.040	3.760	3.760	3.760	3.760
10	= Summe der ordentlichen Erträge	256.039,80	245.510	257.992	254.492	250.492	250.492
11	- Personalaufwendungen	658.335,94	701.672	727.315	739.062	755.318	772.045
12	- Versorgungsaufwendungen	359.635,77	312.700	346.600	346.600	346.600	346.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.728,26	484.361	480.617	446.797	423.247	423.747
14	- Abschreibungen	72.242,24	40.810	64.515	64.515	64.515	64.515
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.932,00	13.500	13.140	13.140	13.140	13.140
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	678.279,72	1.019.738	1.136.347	1.136.347	1.136.347	1.136.347
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.225.153,93	2.572.781	2.768.534	2.746.461	2.739.167	2.756.394
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.969.114,13	- 2.327.271	-2.510.542	-2.491.969	-2.488.675	-2.505.902
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.969.114,13	- 2.327.271	-2.510.542	-2.491.969	-2.488.675	-2.505.902
25	+ Außerordentliche Erträge	461,18	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	461,18	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.968.652,95	- 2.327.271	-2.510.542	-2.491.969	-2.488.675	-2.505.902
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.955	48.260	48.260	48.260	48.260
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 46.955	-48.260	-48.260	-48.260	-48.260
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.968.652,95	- 2.374.226	-2.558.802	-2.540.229	-2.536.935	-2.554.162

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.1.02 THH Innere Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	91.000	0	488.000	253.420,18	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	91.000	0	488.000	253.420,18	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.000	0	-488.000	- 253.420,18	0	0,00	

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	76.915,32	82.357	90.260	92.517	94.830	97.200
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	51.470,21	55.583	62.103	63.656	65.247	66.878
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.223,27	10.661	11.638	11.929	12.227	12.533
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.791,88	11.638	11.567	11.856	12.153	12.456
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.429,96	4.475	4.952	5.076	5.203	5.333
12	- Versorgungsaufwendungen	114,87	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	114,87	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.941,73	106.470	104.420	84.420	67.420	67.420
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.742,81	3.000	20.000	20.000	3.000	3.000
	- • 67720001 Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67720003 Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	41.908,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	35.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67790003 Beratungsleistungen für ein Bürgerbeteiligungskonzept	21.021,25	0	0	0	0	0
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	120	120	120	120	120
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	18.268,79	18.350	19.000	19.000	19.000	19.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	678.279,72	1.019.738	1.136.347	1.136.347	1.136.347	1.136.347



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 73549000 andere Umlagen	829,98	850	850	850	850	850
	- • 73550001 Verbandsumlage "GemVwV Städtesservice Laubach-Lich"	677.449,74	1.018.888	1.135.497	1.135.497	1.135.497	1.135.497
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	840.251,64	1.208.565	1.331.027	1.313.284	1.298.597	1.300.967
20	= Verwaltungsergebnis	- 840.251,64	- 1.208.565	-1.331.027	-1.313.284	-1.298.597	-1.300.967
24	= Ordentliches Ergebnis	- 840.251,64	- 1.208.565	-1.331.027	-1.313.284	-1.298.597	-1.300.967
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 840.251,64	- 1.208.565	-1.331.027	-1.313.284	-1.298.597	-1.300.967
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 840.251,64	- 1.208.565	-1.331.027	-1.313.284	-1.298.597	-1.300.967

#### 11102 Verwaltungssteuerung 67200000 Lizenzen und Konzessionen

Notiz	Archivinformationssystem Arcinsys Hessen
-------	--

#### 11102 Verwaltungssteuerung 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches

Notiz	Änderung des Organisationsaufbaus
-------	-----------------------------------

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

Notiz	KAV, HSGB, Kreisversammlung, KGSt
-------	-----------------------------------

#### 11102 Verwaltungssteuerung 73549000 andere Umlagen

Notiz	Freiherr-vom-Stein-Institut (HSGB)
-------	------------------------------------

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
11	- Personalaufwendungen	9.436,97	9.841	10.743	11.012	11.287	11.569
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.436,97	9.841	10.743	11.012	11.287	11.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.194,30	30.739	41.539	34.039	34.039	34.039
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.211,44	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	7.681,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.483,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	14.682,22	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	39	39	39	39	39
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.136,45	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	15.922,18	2.533	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.228,56	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.693,62	2.533	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.932,00	13.500	13.140	13.140	13.140	13.140
	- • 71720003 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Onlinezugangsgesetz (OZG)	0,00	9.000	8.640	8.640	8.640	8.640
	- • 71720004 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Cybersicherheit	1.932,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.485,45	56.613	71.422	64.191	64.466	64.748
20	= Verwaltungsergebnis	- 56.485,45	- 53.473	-68.282	-61.051	-61.326	-61.608
24	= Ordentliches Ergebnis	- 56.485,45	- 53.473	-68.282	-61.051	-61.326	-61.608
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 56.485,45	- 53.473	-68.282	-61.051	-61.326	-61.608
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 56.485,45	- 53.473	-68.282	-61.051	-61.326	-61.608

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

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

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 67200000 Lizenzen und Konzessionen	
Notiz	Aktuelles Office (ca. 85 Jahres-Lizenzen): 10.700,- € / TrendMicro: 2.200,- € / Haushaltsdaten.de: 1.600,- € / VEEAM: 850,-€ / Firewall (Sophos): 2.500,-€ / Cloud: 210,- € / 200,- € weitere Lizenzen /

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	68.000	0	130.000	3.316,53	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	68.000	0	130.000	3.316,53	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.000	0	-130.000	- 3.316,53	0	0,00	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Erweiterung Server</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 120.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 002 Erweiterung Server 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Hardware 67.000 €; Software 48.000 €, zzgl. Arbeitsaufwand (2023)								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 009-Neuanschaffung Hard- und Software</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.316,53	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.316,53	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.316,53	- 5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 010-Umsetzung OZG</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

<b>11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 010 Umsetzung OZG 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Restmittel übernehmen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 011-Lich-App</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

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

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



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,78	120	120	120	120	120
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	100	100
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12,78	20	20	20	20	20
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.800,00	77.490	77.490	77.490	77.490	77.490
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	4.800,00	5.905	5.905	5.905	5.905	5.905
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	0,00	71.585	71.585	71.585	71.585	71.585
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	5.055,00	0	0	0	0	0
	+ • 54280002 Spenden Flüchtlinge Ukraine	5.055,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	18.061,97	0	18.062	18.062	18.062	18.062
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.061,97	0	18.062	18.062	18.062	18.062
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	534,92	550	2.170	2.170	2.170	2.170
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	14,00	50	50	50	50	50
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	520,92	500	500	500	500	500
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	0,00	0	1.620	1.620	1.620	1.620
10	= Summe der ordentlichen Erträge	28.504,67	78.160	97.842	97.842	97.842	97.842
11	- Personalaufwendungen	228.044,38	313.304	389.006	393.204	401.749	410.597
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	135.441,09	181.766	245.827	251.973	258.272	264.729
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.922,59	38.680	51.342	52.626	53.941	55.290
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	41.693,81	42.000	47.500	47.700	47.850	48.000
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.718,02	13.852	18.737	19.205	19.686	20.178
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.237,91	5.500	11.000	7.000	7.200	7.500

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	4.248,70	30.506	11.700	11.800	11.900	12.000
	- • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	782,26	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.151,00	305.362	274.093	271.393	272.393	272.893
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.583,52	12.000	12.000	12.500	13.000	13.000
	- • 60510000 Strom	13.960,17	31.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60530000 Fernwärme	30.981,18	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 60560000 Wasser	638,22	775	775	775	775	775
	- • 60570000 Abwasser	1.502,56	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	727,56	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.963,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.379,29	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60630008 Material für Bekämpfung "Coronavirus"	45.441,30	20.000	0	0	0	0
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	404,38	800	800	900	900	900
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	9.713,43	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	22.348,99	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.916,78	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	506,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61660000 Wartungskosten	3.476,22	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61660003 Wartungskosten BHKW Rathaus	2.718,24	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	162,09	600	750	750	750	750
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	362,40	750	2.250	950	950	950
	- • 61730000 Fremdreinigung	773,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	852,33	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61790020 Aufwendungen für ukrainische Flüchtlinge	2.585,00	0	0	0	0	0
	- • 67100001 Leasing Telefonanlage	5.353,44	4.050	3.000	0	0	0
	- • 67100006 Leasing BHKW Rathaus	5.438,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	6.411,60	7.800	7.800	7.900	7.900	7.900
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.890,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- • 68200000	Porto und Versandkosten	26.381,66	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
- • 68320000	Telefonkosten	7.284,10	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 68400000	amtliche Bekanntmachungen	26.364,24	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- • 68500000	Reisekosten	2.127,89	178	178	178	178	178
- • 68690001	Kosten für Nachrufe	696,15	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	178,50	0	0	0	0	0
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	47.130,10	51.869	60.000	60.000	60.000	60.000
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	25,00	0	0	0	0	0
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.471,64	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.946,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	453,64	450	450	450	450	450
14	- Abschreibungen	56.155,38	38.112	58.350	58.350	58.350	58.350
- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	424,31	0	2.550	2.550	2.550	2.550
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	32.128,62	32.129	32.500	32.500	32.500	32.500
- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	4.000	0	0	0	0
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.249,90	1.983	4.300	4.300	4.300	4.300
- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.381,09	0	19.000	19.000	19.000	19.000
- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.971,46	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	585.350,76	656.778	721.449	722.947	732.492	741.840
20	= Verwaltungsergebnis	- 556.846,09	- 578.618	-623.607	-625.105	-634.650	-643.998
24	= Ordentliches Ergebnis	- 556.846,09	- 578.618	-623.607	-625.105	-634.650	-643.998

## Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge	461,18	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	461,18	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	461,18	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 556.384,91	- 578.618	-623.607	-625.105	-634.650	-643.998
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.955	46.955	46.955	46.955	46.955
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	46.955	46.955	46.955	46.955	46.955
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 46.955	-46.955	-46.955	-46.955	-46.955
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 556.384,91	- 625.573	-670.562	-672.060	-681.605	-690.953

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

Notiz | Sockelbetrag 2.900 Euro zuzügl. sukzessiver Austausch Schreibtische und Bürostühle 3.100 Euro

#### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 60810000 Reinigungsmaterial

Notiz | gestiegene Verbräuche und Kosten Papierhandtücher, Desinfektionsmittel, Seife u.a.

#### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

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

#### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung

Notiz | zusätzliche Kosten für die Entsorgung von Altakten aus der Registratur über Ad-Acta 1.500

#### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz | Fördermittellotse (Landkreis Gießen)

#### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen

Notiz | gestiegene Kosten u. Erweiterung der Ausschreibungsmedien

### Teilergebnishaushalt

<b>11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</b>	
Notiz	Arbeitsmedizin (9.000 Euro) und Gesundheitsprävention (2.700 Euro). Die Kosten für das Jobticket waren in 2023 unter diesem Produkt veranschlagt. Auf der Grundlage der Erläuterungen zum Kostenrahmen sind diese jedoch bei dem Produkt 111.05 vorzusehen.
<b>11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</b>	
Notiz	gestiegene Kosten sowie höhere MA-Zahlen
<b>11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</b>	
Notiz	Erweiterung der notwendigen Versicherungsleistungen und allg. Kostensteigerung
<b>11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</b>	
Notiz	Umlage HVSV

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	23.000	0	358.000	250.103,65	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	23.000	0	358.000	250.103,65	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000	0	-358.000	- 250.103,65	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Neuanschaffung Mobiliar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.359,13	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.359,13	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.359,13	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Beschaffung Hardware</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.774,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	59.774,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 59.774,56	- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 011-Neuverkabelung Rathaus für EDV und Telefon</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	148.615,78	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	148.615,78	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 148.615,78	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 012-Erneuerung der Besucher-WC's</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 013-Schaffung von zusätzlichen Büros</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.354,18	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	37.354,18	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 37.354,18	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 015-Sanierungsprojekt Rathaus</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 350.000	0	0	0	0	0	0	0

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



### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175.511,42	137.220	139.920	139.920	139.920	139.920
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	49.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	126.000,00	132.300	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11,42	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	50.341,35	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.341,35	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.682,36	13.490	1.590	1.590	1.590	1.590
	+ • 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeiVO	1.587,60	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	94,76	11.900	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	227.535,13	155.710	149.510	149.510	149.510	149.510
11	- Personalaufwendungen	333.461,12	285.668	224.627	229.332	234.131	239.024
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	97.122,77	101.548	107.934	110.632	113.398	116.233
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	48.300,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	88.021,63	93.500	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.436,97	9.841	10.743	11.012	11.287	11.569
	- • 63210000 WG Beamte	1.200,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.832,49	37.674	20.773	21.292	21.825	22.370
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.477,57	15.455	8.777	8.996	9.221	9.452
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	26.431,72	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64910000 Beihilfen Entgeltbereich	3.232,92	850	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	0	34.450	35.450	36.450	37.450
	- • 65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	6.405,05	13.800	25.250	25.250	25.250	25.250
12	- Versorgungsaufwendungen	359.520,90	312.700	346.600	346.600	346.600	346.600
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.033,85	0	0	0	0	0
	- • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	65.722,98	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	292.764,07	280.700	313.600	313.600	313.600	313.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.890,84	23.244	43.915	29.795	30.245	30.245
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	13.652,98	13.150	845	845	845	845
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	2.560	0	0	0
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	0,00	0	17.550	19.550	20.000	20.000
	- • 68500000 Reisekosten	523,77	94	100	100	100	100
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	12.714,09	10.000	22.860	9.300	9.300	9.300
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	719.872,86	621.612	615.142	605.727	610.976	615.869
20	= Verwaltungsergebnis	- 492.337,73	- 465.902	-465.632	-456.217	-461.466	-466.359
24	= Ordentliches Ergebnis	- 492.337,73	- 465.902	-465.632	-456.217	-461.466	-466.359
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 492.337,73	- 465.902	-465.632	-456.217	-461.466	-466.359
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 492.337,73	- 465.902	-465.632	-456.217	-461.466	-466.359

<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing</b>	
Notiz	Der Eigenanteil der Mitarbeiter/innen für den Benefit JobRad-Leasing ist nicht mehr zentral veranschlagt, sondern produktbezogen kongruent zu den individuellen Personalkosten der Mitarbeiter/innen, die das JobRad beanspruchen

### Teilergebnishaushalt

<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich</b>	
Notiz	Erstattung Beschäftigungsverbot
<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 61660002 Wartungskosten EDV-Programme</b>	
Notiz	Verbindungskosten Loga und Modul 60-Sekunden-Bewerbung; die Kosten für die Nutzung der Software Loga sind bei dem Sachkonto 67900000 veranschlagt
<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Einrichtungskosten Loga-All-In-Dashboard u. App
<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD</b>	
Notiz	die Leistungszulage nach dem TVöD ist in den Personalkosten unter dem Sachkonto 6200 0000 produktbezogen mit enthalten und nicht mehr in einer Summe zentral ausgewiesen
<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte</b>	
Notiz	Umlage und Rücklage Versorgungskasse (Umlage 301.800 Euro, Rücklage 11.800 Euro)
<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten</b>	
Notiz	Jobticket
<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches</b>	
Notiz	Gesamtaufwendungen JobRad (inkl. Leasingraten AN)
<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)</b>	
Notiz	ekom21 (u.a. Loga)
<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</b>	
Notiz	inkl. Kosten f. Schulung Führungskräfte, Schulung Personalrat

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	8.500	7.500	4.000	0	0
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	7.500	4.000	0	0
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.500	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	8.500	7.500	4.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.478,15	10.502	12.679	12.997	13.321	13.655
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.559,66	5.592	7.013	7.188	7.368	7.552
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.145,69	3.280	3.581	3.671	3.762	3.856
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.191,65	1.183	1.505	1.543	1.582	1.622
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	581,15	447	580	595	609	625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550,39	18.546	16.650	27.150	19.150	19.150
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	1.000	500	5.000	1.000	1.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	14.955,03	7.000	5.000	8.000	7.000	7.000
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	330,00	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	- 2.734,64	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	46	50	50	50	50
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	23.193,22	29.213	29.494	40.312	32.636	32.970

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 23.193,22	- 20.713	-21.994	-36.312	-32.636	-32.970
24	= Ordentliches Ergebnis	- 23.193,22	- 20.713	-21.994	-36.312	-32.636	-32.970
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 23.193,22	- 20.713	-21.994	-36.312	-32.636	-32.970
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.305	1.305	1.305	1.305
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	1.305	1.305	1.305	1.305
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 23.193,22	- 20.713	-23.299	-37.617	-33.941	-34.275

#### 12101 Statistik und Wahlen 54800000 Kostenerstattungen vom Bund

Notiz Europawahl 2024, BT und Bgm-Wahl 2025





## **Teilhaushalt**

**03**

**„Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“**

### **Produkte**

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

**57.5.01 „Förderung des Tourismus“**



### Teilergebnishaushalt

#### 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	958,10	850	2.000	2.000	2.000	2.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.597,19	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.555,29	10.470	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	59.772,70	77.631	86.764	88.934	91.158	93.437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.506,36	82.151	86.330	63.330	63.330	63.330
14	- Abschreibungen	5.993,52	5.994	5.460	5.460	5.460	5.460
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.272,58	165.776	178.554	157.724	159.948	162.227
20	= Verwaltungsergebnis	- 133.717,29	- 155.306	-168.054	-147.224	-149.448	-151.727
24	= Ordentliches Ergebnis	- 133.717,29	- 155.306	-168.054	-147.224	-149.448	-151.727
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 133.717,29	- 155.306	-168.054	-147.224	-149.448	-151.727
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 133.717,29	- 167.656	-180.404	-159.574	-161.798	-164.077

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2023 EUR		Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		6	7	
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 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionen)	197.000	0	47.500	0,00	0	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	197.000	0	52.500	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.000	0	-32.500	0,00	0	0,00	

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.597,19	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.597,19	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.597,19	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	9.678,51	12.154	13.532	13.871	14.218	14.573
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.472,27	9.421	10.500	10.763	11.032	11.308
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.600,88	1.970	2.182	2.237	2.293	2.350
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	605,36	763	850	871	893	915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.752,86	46.033	39.035	39.035	39.035	39.035
	- • 60510000 Strom	697,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 60560000 Wasser	229,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60570000 Abwasser	274,55	0	0	0	0	0
	- • 61620036 Festplatzanschluss	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.551,19	25.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	33	35	35	35	35
14	- Abschreibungen	5.993,52	5.994	5.460	5.460	5.460	5.460
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	1.398,66	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.795,18	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	799,68	800	266	266	266	266
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.424,89	64.181	58.027	58.366	58.713	59.068
20	= Verwaltungsergebnis	- 38.827,70	- 54.681	-49.527	-49.866	-50.213	-50.568

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 38.827,70	- 54.681	-49.527	-49.866	-50.213	-50.568
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 38.827,70	- 54.681	-49.527	-49.866	-50.213	-50.568
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.070	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 38.827,70	- 64.751	-59.597	-59.936	-60.283	-60.638

57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen 61620036 Festplatzanschluss	
Notiz	Festplatzanschluss Ringstraße (2023)

57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Kostensteigerungen bei Dienstleistern (Fa. Walz, Security, Technik Bühne, DRK u.a.) inkl. Miete Weihnachtsbeleuchtung

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	15.000	0	0	0,00	0	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	15.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-5.000	0,00	0	0,00	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57303-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 003-Umbau/Rückbau Festplatzanschlüsse (Wasser)</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57303-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 005-Anschaffung von neuen Verkaufsständen</b>										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	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	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57303-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 006-Herstellung neuer Stromanschlüsse</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Magistrat der Stadt Lich  
Planjahr 2024

Neues Planjahr  
Planstatus: Vorabdotierung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen 006 Herstellung neuer Stromanschlüsse 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Herstellung Festplatzanschluss am Mehrgenerationenplatz in Bettenhausen.Nach Fertigstellung des MGP finden durch die Dorfgemeinschaft regelmäßig Veranstaltungen statt.

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	958,10	850	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	958,10	850	2.000	2.000	2.000	2.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	120	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	958,10	970	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	50.094,19	65.477	73.232	75.063	76.940	78.864
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	34.459,40	46.292	51.935	53.233	54.564	55.928
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.504,92	5.741	6.267	6.424	6.585	6.750
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.339,20	9.700	10.842	11.113	11.391	11.676
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.790,67	3.744	4.188	4.293	4.400	4.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.753,50	36.118	47.295	24.295	24.295	24.295
	- • 60560000 Wasser	121,16	50	50	50	50	50
	- • 60570000 Abwasser	224,58	85	85	85	85	85
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	438,76	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	158	160	160	160	160
	- • 68700000 Werbung (Fremdenverkehrswerbung)	38.645,00	29.500	40.500	17.500	17.500	17.500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6.324,00	6.325	6.500	6.500	6.500	6.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.847,69	101.595	120.527	99.358	101.235	103.159
20	= Verwaltungsergebnis	- 94.889,59	- 100.625	-118.527	-97.358	-99.235	-101.159
24	= Ordentliches Ergebnis	- 94.889,59	- 100.625	-118.527	-97.358	-99.235	-101.159

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 94.889,59	- 100.625	-118.527	-97.358	-99.235	-101.159
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 94.889,59	- 102.905	-120.807	-99.638	-101.515	-103.439

57501 Förderung des Tourismus 68700000 Werbung (Fremdenverkehrswerbung)	
Notiz	Pflege u. Kontrollen etc. Wanderwege 3.000 Euro, Kooperationsvereinbarung TAG 10.000 Euro, Veranstaltungskalender 4.500 Euro, Bildband Lich 23.000 Euro

57501 Förderung des Tourismus 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	
Notiz	höherer Mitgliedsbeitrag Vulkanregion Vogelsberg

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	0	47.500	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

<b>57501 Förderung des Tourismus 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>	
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung
Sperrvermerk	82.000,00 € mit Sperrvermerk, welcher durch die StaVo aufgehoben werden kann.
Notiz	Bei der Weihnachtsbeleuchtung werden die Stadtteile mit einem Ansatz je Stadtteil in Höhe von 4.000,00 € eingeplant.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57501-Förderung des Tourismus - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 002-Errichtung einer Fahrradladestation</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57501-Förderung des Tourismus - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 003-Anfertigung u. Aufstellung eines Stadtreiefs für blinde Mitmenschen</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57501-Förderung des Tourismus - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 004-Digitales Informationssystem</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57501-Förderung des Tourismus - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 005-Anschaffung und Installation einer neuen Weihnachtsbeleuchtung in der Licher Altstadt und am Rathaus</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Teilhaushalt**

**04**

**„Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“**

### **Produkte**

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

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

**12.2.03 „Gewerbeüberwachung und  
Gaststättenrecht“**

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



## Teilergebnishaushalt

### 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.859,00	183.600	247.000	257.000	262.000	262.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.804,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.680,54	0	16.681	16.681	16.681	16.681
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.299,32	50	3.325	3.325	3.325	3.325
10	= Summe der ordentlichen Erträge	232.642,86	186.650	271.006	281.006	286.006	286.006
11	- Personalaufwendungen	273.395,33	342.001	389.259	398.991	408.967	419.191
12	- Versorgungsaufwendungen	1.090,90	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.235,19	147.693	149.034	142.734	142.234	142.234
14	- Abschreibungen	26.875,94	9.695	52.381	52.381	52.381	52.381
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	24.367,26	27.300	130.300	49.300	27.300	27.300
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	82,03	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,00	170	190	190	190	190
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	460.222,65	527.889	722.194	644.626	632.102	642.326
20	= Verwaltungsergebnis	- 227.579,79	- 341.239	-451.188	-363.620	-346.096	-356.320
24	= Ordentliches Ergebnis	- 227.579,79	- 341.239	-451.188	-363.620	-346.096	-356.320
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.991,39	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3.991,39	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 231.571,18	- 341.239	-451.188	-363.620	-346.096	-356.320
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	- 231.571,18	- 341.489	-451.438	-363.870	-346.346	-356.570

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.500	0	20.000	5.391,08	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	120.500	0	20.000	5.391,08	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.500	0	-20.000	- 5.391,08	0	0,00	

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	546,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	200,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,40	50	50	50	50	50
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	13,40	50	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	759,40	650	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	79.087,04	122.163	143.624	147.215	150.895	154.668
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40.984,71	73.679	88.553	90.767	93.036	95.362
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	26.126,86	27.179	29.586	30.326	31.084	31.861
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.663,18	15.301	18.416	18.876	19.348	19.832
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.312,29	6.004	7.069	7.246	7.427	7.613
12	- Versorgungsaufwendungen	1.090,90	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.090,90	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,85	4.453	4.203	3.153	3.153	3.153
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	153,22	500	500	500	500	500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	104,84	0	550	0	0	0
	- • 67000002 Miete für städtische Wohnungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	42,00	100	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	86,10	53	53	53	53	53



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	542,69	300	1.000	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	248,00	300	300	300	300	300
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.159,64	20.000	123.000	42.000	20.000	20.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.348,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.810,73	13.000	116.000	35.000	13.000	13.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	82,03	0	0	0	0	0
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	82,03	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.596,46	147.646	271.857	193.398	175.078	178.851
20	= Verwaltungsergebnis	- 97.837,06	- 146.996	-270.807	-192.348	-174.028	-177.801
24	= Ordentliches Ergebnis	- 97.837,06	- 146.996	-270.807	-192.348	-174.028	-177.801
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.991,39	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	3.991,39	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3.991,39	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 101.828,45	- 146.996	-270.807	-192.348	-174.028	-177.801
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	- 101.828,45	- 147.121	-270.932	-192.473	-174.153	-177.926

#### 12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 67000002 Miete für städtische Wohnungen

Notiz Kosten Unterbringung Obdachloser Personen

#### 12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

Notiz Abrechnung gemeinsamer Ordnungs- und Verwaltungsbehördenbezirk ab 2019

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.348,90	62.000	116.000	121.000	121.000	121.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	11.745,55	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.200,00	2.000	2.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	58.403,35	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.804,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	2.804,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.680,54	0	16.681	16.681	16.681	16.681
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.680,54	0	16.681	16.681	16.681	16.681
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.921,42	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	11.541,42	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.380,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	94.754,86	65.000	136.681	141.681	141.681	141.681
11	- Personalaufwendungen	65.471,05	93.865	106.382	109.042	111.769	114.563
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	48.119,89	70.237	80.349	82.358	84.417	86.527
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.170,72	3.297	3.588	3.678	3.770	3.864
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.275,09	14.568	16.335	16.743	17.162	17.591
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.905,35	5.763	6.110	6.263	6.420	6.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.659,53	32.952	36.050	30.300	29.800	29.800
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	119,08	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	243,76	400	400	400	400	400

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60550000	Treibstoffe	2.826,08	3.000	3.300	2.000	2.000	2.000
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	21,40	1.000	500	500	500	500
- • 60640000	Materialaufwand für Kfz	0,00	0	100	100	100	100
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.219,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	2.201,25	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
- • 61660000	Wartungskosten	6.721,76	3.500	4.000	1.000	1.000	1.000
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	5.406,30	11.000	11.000	11.300	11.300	11.300
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.628,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 67100008	Leasing Dienstfahrzeug Ordnungsamt	9.296,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	261,41	200	200	200	200	200
- • 68320000	Telefonkosten	1.051,29	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000
- • 68500000	Reisekosten	101,60	2	100	100	100	100
- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.560,09	1.000	3.000	1.000	500	500
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.672,28	1.750	2.600	2.600	2.600	2.600
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.328,30	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Abschreibungen	25.845,64	8.665	51.350	51.350	51.350	51.350
- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	858,37	0	0	0	0	0
- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.079,72	1.796	0	0	0	0
- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	18.074,11	6.776	12.600	12.600	12.600	12.600
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92,91	93	25.000	25.000	25.000	25.000
- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.740,53	0	13.750	13.750	13.750	13.750
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,00	170	190	190	190	190
- • 70300000	Kfz-Steuer	176,00	170	190	190	190	190
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.152,22	135.652	193.972	190.882	193.109	195.903
20	= Verwaltungsergebnis	- 33.397,36	- 70.652	-57.291	-49.201	-51.428	-54.222
24	= Ordentliches Ergebnis	- 33.397,36	- 70.652	-57.291	-49.201	-51.428	-54.222

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 33.397,36	- 70.652	-57.291	-49.201	-51.428	-54.222
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	- 33.397,36	- 70.777	-57.416	-49.326	-51.553	-54.347

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	
Notiz	Berufskleidung für die 2 Licher Stadtpolizisten

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	ekom21 (u.a. Owi21+Owi21 to go) mehr User durch GVV.

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 67100008 Leasing Dienstfahrzeug Ordnungsamt	
Notiz	Kosten Leasing für neues Streifenfahrzeug

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 68500000 Reisekosten	
Notiz	Teilnahme der Stadtpolizisten an Sonderlehrgängen

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Erhöhung des Ansatzes wegen Ausbildung der Stadtpolizisten an der neuen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12201-Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Lautsprecher- und Signalanlagen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	117.500	0	0	5.391,08	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	117.500	0	0	5.391,08	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.500	0	0	- 5.391,08	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice</b>										
<b>Maßnahme: 004-Anschaffung eines Verkehrsdatensystems</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

<b>12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung 004 Anschaffung eines Verkehrsdatensystems 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Neuanschaffung von 3 Geschwindigkeitsüberwachungsanzeigen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice</b>										
<b>Maßnahme: 011-Neu- und Ergänzungsanschaffung Messgeräte</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.391,08	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.391,08	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.391,08	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice</b>										
<b>Maßnahme: 012-Neuanschaffung ESO-Messgerät</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	50.000	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	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice</b>										
<b>Maßnahme: 013-Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0

<b>12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung 013 Betriebs- und Geschäftsausstattung 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz	1 Pedelec für die Fahrradstreife und 1 Pedelec für die Wahrnehmung von Terminen der Innendienstmitarbeiter in der Kernstadt									

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.673,50	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.673,50	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	13.673,50	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	13.411,50	13.874	15.176	15.555	15.944	16.342
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	564,64	532	644	660	677	694
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	12.682,68	13.187	14.348	14.707	15.075	15.452
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	118,94	112	132	135	138	141
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	45,24	43	52	53	54	55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367,69	3.457	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.367,69	3.250	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	7	50	50	50	50
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.779,19	17.331	18.226	18.605	18.994	19.392
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.105,69	- 6.331	-3.226	-3.605	-3.994	-4.392
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.105,69	- 6.331	-3.226	-3.605	-3.994	-4.392
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.105,69	- 6.331	-3.226	-3.605	-3.994	-4.392
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.105,69	- 6.331	-3.226	-3.605	-3.994	-4.392

## Teilergebnishaushalt

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

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

**Produktgruppe** 12.2 Ordnungsangelegenheiten

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.090,60	110.000	115.000	120.000	125.000	125.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	122.090,60	110.000	115.000	120.000	125.000	125.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.364,50	0	3.275	3.275	3.275	3.275
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	1.364,50	0	3.275	3.275	3.275	3.275
10	= Summe der ordentlichen Erträge	123.455,10	110.000	118.275	123.275	128.275	128.275
11	- Personalaufwendungen	115.425,74	112.099	124.077	127.179	130.359	133.618
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	89.533,48	86.664	96.583	98.998	101.473	104.010
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.827,26	18.493	20.059	20.560	21.074	21.601
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.065,00	6.942	7.435	7.621	7.812	8.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.031,12	106.831	105.731	106.231	106.231	106.231
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.083,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60510000 Strom	0,00	4.680	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60530000 Fernwärme	0,00	1.710	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60570000 Abwasser	81,00	85	85	85	85	85
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	500	500	600	600	600
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	400	500	600	600	600
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	300	300	400	400	400
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	552,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	64.283,11	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	32,73	900	3.000	3.000	3.000	3.000

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	600	700	700	700	700
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	50	50	50
- • 61660000	Wartungskosten	0,00	500	500	600	600	600
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	24.906,57	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	400	400	500	500	500
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	26,40	30	30	30	30	30
- • 61730000	Fremdreinigung	71,40	120	150	150	150	150
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21,00	1.200	500	500	500	500
- • 67100004	Leasing - allgemein	0,00	100	100	100	100	100
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	452,92	250	250	250	250	250
- • 68500000	Reisekosten	0,00	66	66	66	66	66
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	119,98	440	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	1.030,30	1.030	1.031	1.031	1.031	1.031
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.030,30	1.030	1.031	1.031	1.031	1.031
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.207,62	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
- • 71700000	sonstige Erstattungen an den Bund	5.320,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- • 71710000	sonstige Erstattungen an das Land	1.887,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	217.694,78	227.260	238.139	241.741	244.921	248.180
20	= Verwaltungsergebnis	- 94.239,68	- 117.260	-119.864	-118.466	-116.646	-119.905
24	= Ordentliches Ergebnis	- 94.239,68	- 117.260	-119.864	-118.466	-116.646	-119.905
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 94.239,68	- 117.260	-119.864	-118.466	-116.646	-119.905
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 94.239,68	- 117.260	-119.864	-118.466	-116.646	-119.905

12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	Kontrolle der Dachbegrünung

### Teilergebnishaushalt

<b>12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten &amp; Bürgerservice 61660002 Wartungskosten EDV-Programme</b>	
Notiz	ekom21 (u.a. ema21, emeld21, WAN21,...) + 1 zusätzlicher User (Fr Arnold) u. Kostenerhöhung
<b>12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten &amp; Bürgerservice 61730000 Fremdreinigung</b>	
Notiz	1x Fensterreinigung kostet 71,40 €, 2x jährlich 142,80 €
<b>12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten &amp; Bürgerservice 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</b>	
Notiz	Erhöhter Ansatz, da die Versicherung überarbeitet werden soll.

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12204-Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten &amp; Bürgerservice - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice</b>										
<b>Maßnahme: 003-Lichtbildaufnahmegerät</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0



## **Teilhaushalt**

### **05 „Personenstandswesen“**

#### **Produkte**

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



### Teilergebnishaushalt

#### 1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.869,11	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000,00	78.605	101.473	101.473	101.473	101.473
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	158.871,11	178.605	201.473	201.473	201.473	201.473
11	- Personalaufwendungen	143.646,37	185.198	209.302	213.510	218.848	224.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.128,20	32.627	35.520	32.620	32.620	32.620
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	49.067,99	31.273	32.425	32.425	32.425	32.425
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.842,56	249.098	277.247	278.555	283.893	289.364
20	= Verwaltungsergebnis	- 66.971,45	- 70.493	-75.774	-77.082	-82.420	-87.891
24	= Ordentliches Ergebnis	- 66.971,45	- 70.493	-75.774	-77.082	-82.420	-87.891
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 66.971,45	- 70.493	-75.774	-77.082	-82.420	-87.891
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 66.971,45	- 70.493	-75.774	-77.082	-82.420	-87.891

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.869,11	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	94.869,11	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000,00	78.605	101.473	101.473	101.473	101.473
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	60.000,00	78.605	101.473	101.473	101.473	101.473
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	158.871,11	178.605	201.473	201.473	201.473	201.473
11	- Personalaufwendungen	143.646,37	185.198	209.302	213.510	218.848	224.319
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	110.681,83	143.027	161.041	165.067	169.194	173.424
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.558,94	30.416	34.344	35.203	36.083	36.985
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.405,60	11.755	13.917	13.240	13.571	13.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.128,20	32.627	35.520	32.620	32.620	32.620
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	3.473,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.484,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	752,13	150	150	150	150	150
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	23.298,57	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.493,28	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400
	- • 68500000 Reisekosten	489,39	207	600	300	300	300
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.767,00	1.000	3.500	1.500	1.500	1.500

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	370,00	370	370	370	370	370
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	49.067,99	31.273	32.425	32.425	32.425	32.425
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.067,99	31.273	32.425	32.425	32.425	32.425
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.842,56	249.098	277.247	278.555	283.893	289.364
20	= Verwaltungsergebnis	- 66.971,45	- 70.493	-75.774	-77.082	-82.420	-87.891
24	= Ordentliches Ergebnis	- 66.971,45	- 70.493	-75.774	-77.082	-82.420	-87.891
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 66.971,45	- 70.493	-75.774	-77.082	-82.420	-87.891
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 66.971,45	- 70.493	-75.774	-77.082	-82.420	-87.891

<b>12205 Beurkundungen im Personenstandswesen 61660002 Wartungskosten EDV-Programme</b>	
Notiz	ekom21 (u.a. WAN21, Autista)



## **Teilhaushalt**

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

#### **Produkte**

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



## Teilergebnishaushalt

### 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.958,68	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	2.211,31	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	49.810,06	41.450	57.422	57.422	57.422	57.422
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.004,71	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	112.888,65	71.100	87.072	87.072	87.072	87.072
11	- Personalaufwendungen	44.879,85	47.787	93.461	94.980	96.537	98.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.363,82	326.066	283.966	272.476	272.476	272.476
14	- Abschreibungen	268.794,70	212.774	303.923	303.923	303.923	303.923
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	75.344,11	31.100	25.600	25.600	25.600	25.600
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,12	630	630	630	630	630
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	675.099,60	618.357	707.580	697.609	699.166	700.762
20	= Verwaltungsergebnis	- 562.210,95	- 547.257	-620.508	-610.537	-612.094	-613.690
24	= Ordentliches Ergebnis	- 562.210,95	- 547.257	-620.508	-610.537	-612.094	-613.690
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 562.210,95	- 547.257	-620.508	-610.537	-612.094	-613.690
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.620	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 562.210,95	- 558.877	-632.128	-622.157	-623.714	-625.310

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.100	0	1.100	19.382,18	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	30.100	0	1.100	19.382,18	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	547.000	400.000	835.100	296.350,71	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	547.000	400.000	835.100	296.350,71	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-516.900	-400.000	-834.000	- 276.968,53	0	0,00	

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	870,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.033,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.958,68	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	783,10	750	750	750	750	750
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	41.207,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.967,68	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	2.211,31	0	0	0	0	0
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.211,31	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	49.810,06	41.450	57.422	57.422	57.422	57.422
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	39.638,83	33.200	47.250	47.250	47.250	47.250
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	4.166,70	4.165	4.167	4.167	4.167	4.167
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	6.004,53	4.085	6.005	6.005	6.005	6.005
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.004,71	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	13.004,71	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	112.888,65	71.100	87.072	87.072	87.072	87.072
11	- Personalaufwendungen	44.879,85	47.787	93.461	94.980	96.537	98.133
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.950,81	4.560	38.600	39.565	40.554	41.568

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.816,58	10.212	11.117	11.395	11.680	11.972
-	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	836,15	944	7.961	8.160	8.364	8.573
-	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.548,17	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
-	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	326,14	371	3.083	3.160	3.239	3.320
-	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	6.311,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	9.090,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.363,82	326.066	283.966	272.476	272.476	272.476
-	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	148,94	150	150	150	150	150
-	• 60510000 Strom	14.832,00	24.150	18.000	18.000	18.000	18.000
-	• 60520000 Gas	7.272,94	30.600	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 60540000 Heizöl	6.286,75	17.850	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 60550000 Treibstoffe	16.765,17	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 60560000 Wasser	427,99	475	475	475	475	475
-	• 60570000 Abwasser	4.160,51	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205
-	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.439,81	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
-	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.755,71	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
-	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.062,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	400	400	500	500	500
-	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	28.267,09	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
-	• 60810000 Reinigungsmaterial	542,26	540	540	540	540	540
-	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	6.509,78	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.797,35	16.600	3.400	3.400	3.400	3.400
-	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.196,95	14.200	4.300	4.300	4.300	4.300
-	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	29.243,91	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 61640000 Instandhaltung von Kfz	68.642,22	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 61660000 Wartungskosten	7.714,68	10.700	10.700	10.900	10.900	10.900
-	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	3.127,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	600	600	700	700	700
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.517,79	700	700	700	700	700
- • 61730000	Fremdreinigung	3.650,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	278,70	3.550	15.550	3.550	3.550	3.550
- • 61790014	Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- • 67000003	Miete Gastank Feuerwehr	142,80	140	140	150	150	150
- • 67100005	Leasing - Fahrzeug Stadtbrandinspektor	4.334,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	411,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	24.790,00	28.100	26.100	26.100	26.100	26.100
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	115,45	250	250	250	250	250
- • 68200000	Porto und Versandkosten	9,49	0	0	0	0	0
- • 68320000	Telefonkosten	9.552,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 68500000	Reisekosten	10,20	11	11	11	11	11
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.773,07	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	921,03	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.567,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.271,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.393,80	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.429,36	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
14	- Abschreibungen	268.794,70	212.774	303.923	303.923	303.923	303.923
- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.331,80	5.032	5.332	5.332	5.332	5.332
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	79.212,68	63.442	79.700	79.700	79.700	79.700
- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.020,04	12.151	9.610	9.610	9.610	9.610
- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	8.337,08	3.872	8.167	8.167	8.167	8.167
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.912,34	3.664	69.000	69.000	69.000	69.000
- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	106.525,68	95.792	114.000	114.000	114.000	114.000
- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	43.330,47	28.821	18.114	18.114	18.114	18.114



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.124,61	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	75.344,11	31.100	25.600	25.600	25.600	25.600
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.436,35	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.039,10	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 71720001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Atemschutz	55.868,66	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,12	630	630	630	630	630
	- • 70200000 Grundsteuer	278,38	270	270	270	270	270
	- • 70300000 Kfz-Steuer	438,74	360	360	360	360	360
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	675.099,60	618.357	707.580	697.609	699.166	700.762
20	= Verwaltungsergebnis	- 562.210,95	- 547.257	-620.508	-610.537	-612.094	-613.690
24	= Ordentliches Ergebnis	- 562.210,95	- 547.257	-620.508	-610.537	-612.094	-613.690
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 562.210,95	- 547.257	-620.508	-610.537	-612.094	-613.690
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 92000012 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV SBI-Fahrzeug)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.620	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 562.210,95	- 558.877	-632.128	-622.157	-623.714	-625.310

#### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz Mehraufwand für die Abholung von Schläuchen etc. (Logistik MTZ)

#### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 67100005 Leasing - Fahrzeug Stadtbrandinspektor

Notiz neues Leasingfahrzeug

### Teilergebnishaushalt

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 68320000 Telefonkosten</b>	
Notiz	Tablets Internet

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.100	0	1.100	19.382,18	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	30.100	0	1.100	19.382,18	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	547.000	400.000	835.100	296.350,71	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	547.000	400.000	835.100	296.350,71	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-516.900	-400.000	-834.000	- 276.968,53	0	0,00	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 002-Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	201.008,65	90.000	185.000	400.000 <small>2025 : 250.000 2026 : 150.000</small>	280.000	150.000	120.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	201.008,65	90.000	185.000	400.000	280.000	150.000	120.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 201.008,65	- 90.000	-185.000	- 400.000	-280.000	-150.000	-120.000	0	0

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 002 Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Logistikfahrzeug für Gerätewart, Abrollbehälter 2025 VE Mittleres Löschfahrzeug 250.000, 2026 VE 150.000 Einsatzleitwagen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 009-Anschaffung Gaswarnmessgerät</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 014-Anschaffung von Mobilar für Gerätehäuser</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	618,80	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	618,80	5.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 618,80	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 020-Ersatzbeschaffung einer Motorsäge</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	830,01	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	830,01	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 830,01	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 022-Anschaffung Stromerzeuger</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.804,30	62.500	55.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	17.804,30	62.500	55.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.804,30	- 62.500	-55.000	0	0	0	0	0	0

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 022 Anschaffung Stromerzeuger 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Stromerzeuger für die Einspeisung FF Haus Lich Kernstadt (Restmittel in Höhe von 55.000 €)								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 025-Errichtung Mastsirenenanlagen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.886,74	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	16.886,74	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.886,74	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 025 Errichtung Mastsirenenanlagen 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Bauhof (2023)								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 027-Anschaffung von Laptops</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.342,89	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.342,89	5.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.342,89	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 031-Anschaffung Wassersauger</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.200	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 034-Anschaffung neuer Satellitentelefonanlagen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.700	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 036-Beschaffung Rollcontainer für Wechsellader</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

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



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 038-Bau Lager und Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkleide- u. Schulungsraum FWGH Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 039-Erweiterung FWGH Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	300.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	300.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	0	0	-300.000	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 041-Beschaffung neue Feuerschutzkleidung</b>										
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	225.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 045-Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.425,62	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.425,62	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.425,62	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 046-Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	36.100	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	36.100	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 36.100	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 048-Anschaffung Tragkraftspritze</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.754,41	16.000	17.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	15.754,41	16.000	17.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.754,41	- 16.000	-11.900	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 052-Erweiterung FWGH Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.495,68	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	20.495,68	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.495,68	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 060-Planung / Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.602,97	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.602,97	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.602,97	- 15.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 062-Anschaffung Spinde FWGH Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.580,64	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.580,64	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.580,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 064-Erneuerung der Einfriedung - FWGH Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 22.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 065-Anschaffung Systemtrenner</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.382,18	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	4.382,18	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.382,18	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 066-Erweiterung FWGH Bettenhausen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	432.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	432.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 432.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 068-Errichtung Carport Feuerwehr Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 14.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 070-Anschaffung Kompressor Feuerwehr Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 071-Waschmaschine inklusive Trockner</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 072-Container Jugendfeuerwehr</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0





## **Teilhaushalt**

**07**

**„Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“**

### **Produkte**

**25.2.01 „Betrieb des Heimatmuseums“**

**27.2.01 „Betrieb der Stadtbibliothek“**

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



## Teilergebnishaushalt

### 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.934,80	1.600	2.200	2.200	2.200	1.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.243,70	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	14.208,97	1.772	15.489	15.489	15.489	15.489
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	758,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.145,47	9.672	23.989	23.989	23.989	23.389
11	- Personalaufwendungen	43.592,92	52.053	56.685	58.101	59.552	61.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.711,63	55.207	74.332	55.832	55.832	55.832
14	- Abschreibungen	32.667,68	25.023	30.129	30.122	30.122	30.122
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	42.090,88	35.500	73.000	73.000	73.000	73.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,31	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.446,42	169.113	235.476	218.385	219.836	221.324
20	= Verwaltungsergebnis	- 131.300,95	- 159.441	-211.487	-194.396	-195.847	-197.935
21	+ Finanzerträge	5.352,85	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
23	= Finanzergebnis	5.352,85	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
24	= Ordentliches Ergebnis	- 125.948,10	- 154.086	-206.132	-189.041	-190.492	-192.580
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 125.948,10	- 154.086	-206.132	-189.041	-190.492	-192.580
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 125.948,10	- 161.106	-213.152	-196.061	-197.512	-199.600

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	0	0	12.150,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	80.000	0	0	12.150,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	212.000	0	38.000	21.439,19	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	200.000	0	0	0,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	212.000	0	38.000	21.439,19	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.000	0	-38.000	-9.289,19	0	0,00	

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	677,45	733	802	822	842	862
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	522,67	568	623	639	655	671
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	112,22	118	128	131	134	137
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	42,56	47	51	52	53	54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690,76	12.958	18.303	9.753	9.753	9.753
	- • 60510000 Strom	96,00	280	240	240	240	240
	- • 60530000 Fernwärme	0,00	6.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60560000 Wasser	72,00	85	85	85	85	85
	- • 60570000 Abwasser	87,30	105	105	105	105	105
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	300	300	400	400	400
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	35,99	200	300	300	300	300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	696,85	650	650	650	650	650
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	198,51	200	200	200	200	200
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	950	950	950	950	950
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.300	10.000	1.300	1.300	1.300
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	300	300	300	300
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	550	550	600	600	600
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	50	50	50	50	50
	- • 61730000 Fremdreinigung	59,50	120	120	120	120	120
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	3	3	3	3	3
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	205,05	760	1.000	1.000	1.000	1.000

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	168,96	185	330	330	330	330
-	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,00	25	25	25	25	25
-	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	95	95	95	95	95
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.368,21	13.691	19.105	10.575	10.595	10.615
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.368,21	- 13.691	-19.105	-10.575	-10.595	-10.615
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.368,21	- 13.691	-19.105	-10.575	-10.595	-10.615
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.368,21	- 13.691	-19.105	-10.575	-10.595	-10.615
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	- 2.368,21	- 14.471	-19.885	-11.355	-11.375	-11.395

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 25201-Betrieb des Heimatmuseums - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</b> <b>Maßnahme: 002-Sanierung/Umbau Heimatmuseum</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.584,50	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	5.400,30	1.772	6.680	6.680	6.680	6.680
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.400,30	1.772	6.680	6.680	6.680	6.680
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	758,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	758,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.742,80	4.272	9.180	9.180	9.180	9.180
11	- Personalaufwendungen	9.192,15	11.247	12.546	12.859	13.180	13.510
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.079,83	8.863	9.732	9.975	10.224	10.480
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.487,09	1.723	2.044	2.095	2.147	2.201
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	625,23	661	770	789	809	829
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.315,99	14.075	14.905	15.205	15.205	15.205
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 60510000 Strom	3.900,00	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
	- • 60530000 Fernwärme	0,00	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	- • 60560000 Wasser	89,78	120	120	120	120	120
	- • 60570000 Abwasser	218,79	260	260	260	260	260
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	400	400	500	500	500
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	300	400	400	400	400
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.029,61	550	550	550	550	550
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	450,44	500	500	500	500	500

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	400	400	500	500	500
	- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.659,03	300	400	400	400	400
	- • 61660000	Wartungskosten	1.384,31	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	50	50	50	50	50
	- • 61730000	Fremdreinigung	71,40	145	145	145	145	145
	- • 67100004	Leasing - Wasserspender	0,00	45	45	45	45	45
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	65	65	65	65	65
	- • 68320000	Telefonkosten	227,04	230	230	230	230	230
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	239,99	870	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen		18.639,48	11.158	16.124	16.124	16.124	16.124
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.651,03	2.651	2.652	2.652	2.652	2.652
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.066,73	3.924	4.779	4.779	4.779	4.779
	- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.921,72	4.583	8.693	8.693	8.693	8.693
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		28.040,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 71720000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.040,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		66.188,50	56.480	63.575	64.188	64.509	64.839
20	= Verwaltungsergebnis		- 58.445,70	- 52.208	-54.395	-55.008	-55.329	-55.659
24	= Ordentliches Ergebnis		- 58.445,70	- 52.208	-54.395	-55.008	-55.329	-55.659
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		- 58.445,70	- 52.208	-54.395	-55.008	-55.329	-55.659
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	320	320	320	320	320
	- • 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	320	320	320	320	320
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	- 320	-320	-320	-320	-320
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		- 58.445,70	- 52.528	-54.715	-55.328	-55.649	-55.979

### Teilergebnishaushalt

<b>27201 Betrieb der Stadtbibliothek 68320000 Telefonkosten</b>	
Notiz	Notruf Aufzug

<b>27201 Betrieb der Stadtbibliothek 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</b>	
Notiz	Erhöhter Ansatz, da die Versicherung überarbeitet werden soll.

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.150,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	12.150,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	8.000	21.439,19	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	12.000	0	8.000	21.439,19	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-8.000	-9.289,19	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 27201-Betrieb der Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	12.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.439,19	8.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	21.439,19	8.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.289,19	- 8.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

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

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



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,30	100	700	700	700	100
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	911,90	0	600	600	600	0
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	438,40	100	100	100	100	100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.243,70	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 54870004 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Kulturgenossenschaft Lich)	3.549,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 54870005 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Dorfverein Muschenheim e.V.)	693,95	800	800	800	800	800
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.808,67	0	8.809	8.809	8.809	8.809
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.808,67	0	8.809	8.809	8.809	8.809
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	14.402,67	5.400	14.809	14.809	14.809	14.209
11	- Personalaufwendungen	33.723,32	40.073	43.337	44.420	45.530	46.668
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.130,20	26.693	28.896	29.618	30.358	31.117
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.073,06	5.275	5.739	5.882	6.029	6.180
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.728,77	5.846	6.261	6.418	6.578	6.742
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.791,29	2.259	2.441	2.502	2.565	2.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.704,88	28.174	41.124	30.874	30.874	30.874
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 60510000 Strom	1.980,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	- • 60520000 Gas	3.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60560000 Wasser	796,59	880	880	880	880	880

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60570000	Abwasser	2.085,65	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	450	250	250	250	250
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	600	600	600	600	600
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
- • 60810000	Reinigungsmaterial	147,74	180	180	180	180	180
- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (Kulturtage)	3.193,01	3.350	3.700	3.700	3.700	3.700
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	500	10.500	200	200	200
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	756,03	400	400	400	400	400
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	65,45	250	250	250	250	250
- • 61660000	Wartungskosten	494,39	950	950	1.000	1.000	1.000
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	0,00	300	300	300	300	300
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	198,60	155	155	155	155	155
- • 61730000	Fremdreinigung	71,40	500	500	500	500	500
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 68500000	Reisekosten	0,00	94	94	94	94	94
- • 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	350,00	350	350	350	350	350
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.348,89	3.775	3.775	3.775	3.775	3.775
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	631,95	800	800	800	800	800
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4,05	20	20	20	20	20
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.331,13	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
14	- Abschreibungen	14.028,20	13.865	14.005	13.998	13.998	13.998
- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	333,33	170	334	334	334	334
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.473,11	12.473	12.474	12.474	12.474	12.474
- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.110,67	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	111,09	111	86	79	79	79

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.050,00	15.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.050,00	15.500	53.000	53.000	53.000	53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,31	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	- • 70200000 Grundsteuer	1.321,31	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	- • 70300000 Kfz-Steuer	62,00	60	60	60	60	60
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.889,71	98.942	152.796	143.622	144.732	145.870
20	= Verwaltungsergebnis	- 70.487,04	- 93.542	-137.987	-128.813	-129.923	-131.661
21	+ Finanzerträge	5.352,85	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
	+ • 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	5.352,85	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
23	= Finanzergebnis	5.352,85	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
24	= Ordentliches Ergebnis	- 65.134,19	- 88.187	-132.632	-123.458	-124.568	-126.306
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 65.134,19	- 88.187	-132.632	-123.458	-124.568	-126.306
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.920	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 65.134,19	- 94.107	-138.552	-129.378	-130.488	-132.226

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Sperrvermerk	Aufhebung durch Stavo (30.000 € Kulturbudget)

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	
Notiz	Mieteinnahmen u.a. Synagoge

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Kulturtage)	
Notiz	Programm Kulturtage (gestiegene Druckkosten)

### Teilergebnishaushalt

<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</b>	
Notiz	Beseitigung von Setzungsrisen
<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 61660002 Wartungskosten EDV-Programme</b>	
Notiz	Arcynsis
<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 61730000 Fremdreinigung</b>	
Notiz	Kosteneinsparung durch den parallelen Einsatz von eigenem Personal
<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Material- u. Arb.aufwand Osterbrunnen
<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	
Notiz	Versicherung AED
<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	
Notiz	Kulturkoordinator 15.000 Euro (Erhöhung um 6.000,00 €), KünstLich 4.000 Euro, Marienstiftsgemeinde (f. 9. Novemberreihe) 2.000 Euro, Völkerverständigung 500 Euro entfällt, Förderung von Kunst in Licher Scheunen e. V. 1000 € Zuschuss zur Verant., Förderung Kunstortprojekt Lich erleben Kunst und Kultur e.V. 1.000 €; 30.000 Kulturbudget

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2023 EUR		Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		6	7	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	80.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	0	0,00	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	200.000	0	0	0,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	200.000	0	0	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0,00	0	0,00	

<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</b>	
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung
Notiz	Finanzierungskonzept Kulturgenossenschaft. Sperrvermerk wird nach Vorlage eines Finanzierungskonzepts aufgehoben.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</b>										
<b>Maßnahme: 011-Zuschuss / Darlehen Energetische Sanierung Kino Traumstern</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 011 Zuschuss / Darlehen Energetische Sanierung Kino Traumstern 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</b>	
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung
Notiz	Finanzierungskonzept Kulturgenossenschaft. Sperrvermerk wird nach Vorlage eines Finanzierungskonzepts aufgehoben.

## **Teilhaushalt**

**08**

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

### **Produkte**

**57.3.02 „Bereitstellung und Betrieb von  
Gemeinschaftseinrichtungen**





## Teilergebnishaushalt

### 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.561,51	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	450	450	450	450	450
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	53.592,70	27.714	53.594	53.594	53.594	53.594
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.727,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	90.881,96	100.164	126.044	126.044	126.044	126.044
11	- Personalaufwendungen	131.076,12	187.030	225.924	231.572	237.362	243.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.440,71	349.637	266.947	268.347	268.347	268.347
14	- Abschreibungen	152.739,66	160.086	170.671	170.495	170.495	170.495
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,26	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	455.662,75	702.558	669.347	676.219	682.009	687.943
20	= Verwaltungsergebnis	- 364.780,79	- 602.394	-543.302	-550.174	-555.964	-561.898
24	= Ordentliches Ergebnis	- 364.780,79	- 602.394	-543.302	-550.174	-555.964	-561.898
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 364.780,79	- 602.394	-543.302	-550.174	-555.964	-561.898
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.590	62.590	62.590	62.590	62.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 62.590	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 364.780,79	- 664.984	-605.892	-612.764	-618.554	-624.488

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	356.824	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	356.824	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	1.775.000	2.000.000	1.370.000	1.119.360,05	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	1.775.000	2.000.000	1.370.000	1.119.360,05	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.418.176	-2.000.000	-1.370.000	- 1.119.360,05	0	0,00	

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.561,51	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	25.227,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	1.334,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	450	450	450	450	450
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	450	450	450	450	450
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	53.592,70	27.714	53.594	53.594	53.594	53.594
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.290,11	15.775	18.291	18.291	18.291	18.291
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	35.229,19	11.866	35.230	35.230	35.230	35.230
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	73,40	73	73	73	73	73
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.727,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	5.727,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	90.881,96	100.164	126.044	126.044	126.044	126.044
11	- Personalaufwendungen	131.076,12	187.030	225.924	231.572	237.362	243.296
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	103.885,00	146.580	175.164	179.543	184.032	188.633
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11,09	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.138,89	29.391	38.343	39.302	40.285	41.292
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.041,14	11.059	12.417	12.727	13.045	13.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.440,71	349.637	266.947	268.347	268.347	268.347
	- • 60510000 Strom	17.786,00	52.920	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 60520000 Gas	15.811,50	94.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 60530000 Fernwärme	12.402,35	46.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 60540000 Heizöl	5.711,96	16.170	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60560000 Wasser	3.482,94	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
	- • 60570000 Abwasser	10.270,76	9.345	9.345	9.345	9.345	9.345
	- • 60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	16.978,79	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.946,96	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.170,48	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.719,18	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	800	800	900	900	900
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	3.997,08	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.139,04	17.700	37.800	37.800	37.800	37.800
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	7.943,25	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	8.494,39	8.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	784,83	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	456,00	460	460	460	460	460
	- • 61730000 Fremdreinigung	3.581,90	2.750	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.127,22	900	900	900	900	900
	- • 68320000 Telefonkosten	5.950,72	5.650	6.200	6.300	6.300	6.300
	- • 68500000 Reisekosten	18,50	3	3	3	3	3
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.630,41	38.564	38.564	38.564	38.564	38.564
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	36,45	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	152.739,66	160.086	170.671	170.495	170.495	170.495
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	139.672,35	152.732	155.000	155.000	155.000	155.000
- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.086,45	0	2.087	2.087	2.087	2.087
- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.833,79	1.111	1.834	1.834	1.834	1.834
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.807,47	1.903	7.659	7.659	7.659	7.659
- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.939,60	2.940	2.691	2.515	2.515	2.515
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,26	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
	- • 70200000 Grundsteuer	2.406,26	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	455.662,75	702.558	669.347	676.219	682.009	687.943
20	= Verwaltungsergebnis	- 364.780,79	- 602.394	-543.302	-550.174	-555.964	-561.898
24	= Ordentliches Ergebnis	- 364.780,79	- 602.394	-543.302	-550.174	-555.964	-561.898
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 364.780,79	- 602.394	-543.302	-550.174	-555.964	-561.898
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.590	62.590	62.590	62.590	62.590
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	62.590	62.590	62.590	62.590	62.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 62.590	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 364.780,79	- 664.984	-605.892	-612.764	-618.554	-624.488

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	Erhöhung vom Ansatz - Instandsetzungsarbeiten an verschiedenen Gebäuden

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 61660000 Wartungskosten	
Notiz	Erhöhung vom Ansatz - Prüfung/Wartung der Brandmeldeanlagen im Bürgerhaus

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	356.824	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	356.824	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	1.775.000	2.000.000	1.370.000	1.119.360,05	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	1.775.000	2.000.000	1.370.000	1.119.360,05	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.418.176	-2.000.000	-1.370.000	- 1.119.360,05	0	0,00	

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 007-Volkshalle Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	60.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	60.000	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 011-Sanierungsprojekt SKH Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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

<b>57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 011 Sanierungsprojekt SKH Muschenheim 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Neuer Außenstromanschluss								



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 027-Sanierungsprojekt BGH Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.053.735,55	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.053.735,55	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.053.735,55	- 190.000	-190.000	0	0	0	0	0	0

<b>57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 027 Sanierungsprojekt BGH Lich 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Notiz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorsorgeinstallation Elektro zum Altbestand (Gastronomie, Wohnungen) - Brutto 40.000,00 €</li> <li>- Mehraufwand Dachsanierung im Bereich der Überdachung - Brutto 30.000,00 €</li> <li>- Brandschutzmaßnahmen im Bereich der Überdachung - Brutto 10.000,00 €</li> <li>- Montage von Sonnenschutz im Kultursaal - Brutto 15.000,00 €</li> <li>- Demontage von Schadstoffbelastenden Deckenplatten (Foyer, Kultursaal) - Brutto 30.000,00 €</li> <li>- Ausbau der „alten Kegelbahn“ zum Abstellraum - Brutto 40.000,00 €</li> <li>- Für unvorhergesehenes - Brutto 25.000,00 €</li> </ul>									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 028-Planungskosten f. restl. Sanierungsprojekte DGH's</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 030-Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	356.824	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	356.824	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	60.000	500.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	60.000	500.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	-143.176	0	0	0	0	0	0

<b>57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 030 Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Maßnahme beim Förderprogramm "Hessenkasse" angemeldet								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 032-Erneuerung Vorplatz DGH Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.848,29	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	27.848,29	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.848,29	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 034-Beschaffung von Betriebsausstattung</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.118,70	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	25.118,70	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.118,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 035-Erneuerung Heizungsanlage - DGH Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.426,25	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.426,25	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.426,25	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 036-Neubau DGH Bettenhausen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	2.101.976	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	2.101.976	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.231,26	1.000.000	1.000.000	2.000.000 <small>2025: 2.000.000</small>	2.000.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.231,26	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.231,26	- 1.000.000	-1.000.000	- 2.000.000	-2.000.000	2.101.976	0	0	0

<b>57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 036 Neubau DGH Bettenhausen 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Sperrvermerk		Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden								
Notiz		Maßnahme beim Förderprogramm "Hessenkasse" angemeldet								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 037-Energetischer Austausch Heizungsanlage DGH Nieder-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 039-Anlegen von Parkplätzen - DGH Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	240.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	240.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	-240.000	0	0	0	0



## **Teilhaushalt**

**09**

**„Allgemeine Sozialverwaltung“**

### **Produkte**

**31.5.01 „Soziale Einrichtungen für Senioren“**

**35.1.01 „Allgemeine soziale Leistungen“**





### Teilergebnishaushalt

#### 1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	1.365,04	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	430,95	1.500	2.535	2.535	2.535	2.535
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.795,99	1.500	2.535	2.535	2.535	2.535
11	- Personalaufwendungen	71.026,74	69.202	108.324	111.031	113.808	116.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,91	8.826	8.826	8.826	8.826	8.826
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.000,00	69.500	70.880	70.880	70.880	70.880
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	1.365,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.362,69	148.728	189.230	191.937	194.714	197.559
20	= Verwaltungsergebnis	- 92.566,70	- 147.228	-186.695	-189.402	-192.179	-195.024
24	= Ordentliches Ergebnis	- 92.566,70	- 147.228	-186.695	-189.402	-192.179	-195.024
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 92.566,70	- 147.228	-186.695	-189.402	-192.179	-195.024
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	- 92.566,70	- 148.333	-187.800	-190.507	-193.284	-196.129

## Teilergebnishaushalt

### 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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	18.156,60	17.789	49.507	50.744	52.013	53.313
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.491,73	10.065	34.452	35.313	36.196	37.101
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.591,28	4.776	5.200	5.330	5.463	5.600
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.235,33	2.144	7.096	7.273	7.455	7.641
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	838,26	804	2.759	2.828	2.899	2.971
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,91	8.742	8.742	8.742	8.742	8.742
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 61790009 Aufwendungen für Seniorenarbeit	1.920,91	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	42	42	42	42	42
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 71280001 Zuschuss für Gemeindegewerbestenprojekt	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.077,51	46.531	78.249	79.486	80.755	82.055
20	= Verwaltungsergebnis	- 40.077,51	- 45.031	-76.749	-77.986	-79.255	-80.555
24	= Ordentliches Ergebnis	- 40.077,51	- 45.031	-76.749	-77.986	-79.255	-80.555
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 40.077,51	- 45.031	-76.749	-77.986	-79.255	-80.555
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 40.077,51	- 46.136	-77.854	-79.091	-80.360	-81.660

#### 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz	Wiederaufnahme des Theaterfahrten-Angebots u.a. für Senioren
-------	--

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	1.365,04	0	0	0	0	0
	+ • 54700000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.365,04	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	430,95	0	1.035	1.035	1.035	1.035
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	430,95	0	1.035	1.035	1.035	1.035
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.795,99	0	1.035	1.035	1.035	1.035
11	- Personalaufwendungen	52.870,14	51.413	58.817	60.287	61.795	63.340
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	38.523,62	37.206	42.931	44.004	45.104	46.232
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.170,72	3.297	3.588	3.678	3.770	3.864
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.124,87	7.932	8.960	9.184	9.414	9.649
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.050,93	2.978	3.338	3.421	3.507	3.595
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	84	84	84	84	84
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	34	34	34	34	34
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	49.500	50.880	50.880	50.880	50.880
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	49.500	50.880	50.880	50.880	50.880
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	1.365,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.365,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.285,18	102.197	110.981	112.451	113.959	115.504
20	= Verwaltungsergebnis	- 52.489,19	- 102.197	- 109.946	- 111.416	- 112.924	- 114.469

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 52.489,19	- 102.197	-109.946	-111.416	-112.924	-114.469
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 52.489,19	- 102.197	-109.946	-111.416	-112.924	-114.469
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 52.489,19	- 102.197	-109.946	-111.416	-112.924	-114.469

35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Notiz	Zuschuss Verein für Psychosoziale Therapie e.V. 6.630,00 € Tafel 5.000,00 Oberhessische Diakonie 3.500,00 Kostenerstattung an freie Träger. Halbe Stelle für Migration und Flüchtlingshilfe 35.000,00 (Personal + Sachkosten) Kulturloge 750,00 €

35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	
Notiz	Kulturlounge





## **Teilhaushalt**

**10**

**„Einrichtungen für Jugendarbeit“**

### **Produkte**

**36.2.01 „Ferienspiele und allgemeine  
Jugendarbeit“**

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



### Teilergebnishaushalt

#### 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.789,20	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.988,30	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.777,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	102.154,60	98.932	126.076	129.227	132.457	135.769
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.227,04	59.582	54.131	54.431	54.431	54.431
14	- Abschreibungen	1.192,31	944	944	944	944	944
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.163,84	17.600	19.600	19.600	19.600	19.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.737,79	177.058	200.751	204.202	207.432	210.744
20	= Verwaltungsergebnis	- 150.960,29	- 170.958	-194.651	-198.102	-201.332	-204.644
24	= Ordentliches Ergebnis	- 150.960,29	- 170.958	-194.651	-198.102	-201.332	-204.644
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 150.960,29	- 170.958	-194.651	-198.102	-201.332	-204.644
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.205	5.205	5.205	5.205	5.205
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.205	-5.205	-5.205	-5.205	-5.205
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 150.960,29	- 176.163	-199.856	-203.307	-206.537	-209.849

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	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	

**36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Notiz	Mögliche Neugestaltung Jugendzentrum Eberstadt
-------	--

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	3.789,20	0	0	0	0	0
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.789,20	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.988,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	5.988,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.777,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	70.231,01	68.242	91.078	93.355	95.688	98.080
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	54.438,09	52.871	70.716	72.484	74.296	76.153
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.364,36	11.124	14.410	14.770	15.139	15.517
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.428,56	4.247	5.952	6.101	6.253	6.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.112,55	10.563	10.563	10.563	10.563	10.563
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	368,98	200	200	200	200	200
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	201,11	200	200	200	200	200
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.120,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 68500000 Reisekosten	421,70	363	363	363	363	363
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.513,84	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.040,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen (Internationaler Bund für Streetworker)	4.473,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.857,40	95.805	120.641	122.918	125.251	127.643
20	= Verwaltungsergebnis	- 83.079,90	- 89.805	-114.641	-116.918	-119.251	-121.643

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 83.079,90	- 89.805	-114.641	-116.918	-119.251	-121.643
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 83.079,90	- 89.805	-114.641	-116.918	-119.251	-121.643
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	- 83.079,90	- 90.450	-115.286	-117.563	-119.896	-122.288

#### 36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Notiz	Mehrbedarf für die Zuschussung von Fahrten und Lagern in 2024
-------	---

## Teilergebnishaushalt

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

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

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



**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	31.923,59	30.690	34.998	35.872	36.769	37.689
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.161,35	23.167	26.575	27.239	27.920	28.618
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	786,46	820	896	918	941	965
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.979,10	4.787	5.338	5.471	5.608	5.748
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.996,68	1.916	2.189	2.244	2.300	2.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.114,49	49.019	43.568	43.868	43.868	43.868
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	67,29	100	100	100	100	100
	- • 60510000 Strom	1.524,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 60520000 Gas	4.700,05	12.750	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60540000 Heizöl	390,51	3.570	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 60560000 Wasser	151,18	195	195	195	195	195
	- • 60570000 Abwasser	340,82	405	405	405	405	405
	- • 60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	198,48	350	350	450	450	450
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	300	400	400	400	400
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	144,95	700	700	700	700	700
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.858,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	8.645,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	11.182,29	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	297,81	800	900	900	900	900
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
- • 61660000	Wartungskosten	409,23	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	276,74	225	225	225	225	225
- • 61730000	Fremdreinigung	71,40	5.000	200	200	200	200
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	415,95	800	800	800	800	800
- • 67000001	Miete Gastank Mühlgasse 1	135,66	125	125	125	125	125
- • 67900001	Nutzungsentschädigung Grundstück für Gastank Mühlgasse 1	570,24	545	545	545	545	545
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	60,00	100	100	100	100	100
- • 68320000	Telefonkosten	673,17	800	800	800	800	800
- • 68500000	Reisekosten	377,86	203	203	203	203	203
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	232,42	851	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	68,23	830	850	850	850	850
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	323,05	270	270	270	270	270
14	- Abschreibungen	1.192,31	944	944	944	944	944
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	943,53	944	944	944	944	944
- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	248,78	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	650,00	600	600	600	600	600
- • 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	650,00	600	600	600	600	600
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.880,39	81.253	80.110	81.284	82.181	83.101
20	= Verwaltungsergebnis	- 67.880,39	- 81.153	-80.010	-81.184	-82.081	-83.001
24	= Ordentliches Ergebnis	- 67.880,39	- 81.153	-80.010	-81.184	-82.081	-83.001
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 67.880,39	- 81.153	-80.010	-81.184	-82.081	-83.001
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 67.880,39	- 85.713	-84.570	-85.744	-86.641	-87.561

<b>36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)</b>	
Notiz	Magistratsbeschluss 104/2023 vom 12.07.2023

<b>36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</b>	
Notiz	Erhöhter Ansatz, da die Versicherung überarbeitet werden soll.



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Notiz	Mögliche Neugestaltung Jugendzentrum Eberstadt
-------	--



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36601-Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 10 - 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit</b>										
<b>Maßnahme: 003-Einrichtung Jugendräume</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

<b>36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit 003 Einrichtung Jugendräume 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Mögliche Neugestaltung Jugendzentrum Eberstadt





## **Teilhaushalt**

**11**

**„Tageseinrichtungen für Kinder“**

### **Produkte**

**36.1.01 „Kinderbetreuung in eigenen  
Kindertagesstätten“**

**36.1.02 Förderung von Kindergärten freier  
Träger“**



## Teilergebnishaushalt

### 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.299,37	101.260	151.260	151.260	151.260	151.260
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.712,86	220.000	281.000	281.000	281.000	281.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.931,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.970.797,34	1.700.947	1.718.110	1.718.110	1.718.110	1.718.110
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	25.592,89	23.740	23.110	23.110	23.110	23.110
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.905,23	0	12.875	12.875	12.875	12.875
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.388.238,93	2.051.947	2.192.355	2.192.355	2.192.355	2.192.355
11	- Personalaufwendungen	3.358.135,99	4.478.632	5.469.293	5.578.169	5.689.222	5.802.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.217,80	1.040.683	871.023	817.123	757.123	757.123
14	- Abschreibungen	171.811,18	110.884	163.599	160.084	160.084	160.084
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.854.746,74	2.127.659	2.449.228	2.439.343	2.439.460	2.439.580
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,16	410	410	410	410	410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.977.979,87	7.758.269	8.953.553	8.995.129	9.046.299	9.159.693
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.589.740,94	- 5.706.321	-6.761.198	-6.802.774	-6.853.944	-6.967.338
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.589.740,94	- 5.706.321	-6.761.198	-6.802.774	-6.853.944	-6.967.338
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.589.740,94	- 5.706.321	-6.761.198	-6.802.774	-6.853.944	-6.967.338
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.045	171.045	171.045	171.045	171.045
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 171.045	-171.045	-171.045	-171.045	-171.045
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.589.740,94	- 5.877.366	-6.932.243	-6.973.819	-7.024.989	-7.138.383

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	5.149.623	3.700.000	3.930.500	772.194,87	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	5.149.623	3.700.000	3.930.500	772.194,87	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.149.623	-3.700.000	-3.930.500	- 772.194,87	0	0,00	

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.932,81	100.900	150.900	150.900	150.900	150.900
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	135.585,20	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	347,61	400	400	400	400	400
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.712,86	220.000	281.000	281.000	281.000	281.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	231.712,86	220.000	281.000	281.000	281.000	281.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.828,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.828,24	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.646.476,08	1.344.910	1.343.006	1.343.006	1.343.006	1.343.006
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	904.400,00	681.000	698.000	698.000	698.000	698.000
	+ • 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	585.283,13	548.310	549.506	549.506	549.506	549.506
	+ • 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	4.455,94	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.949,31	112.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	+ • 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 1.467,30	0	0	0	0	0
	+ • 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	855,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	25.592,89	23.740	23.110	23.110	23.110	23.110
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.032,47	23.440	22.810	22.810	22.810	22.810
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.560,42	300	300	300	300	300
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.905,23	0	12.875	12.875	12.875	12.875
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	307,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	2.598,23	0	12.875	12.875	12.875	12.875
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.049.448,11	1.695.550	1.816.891	1.816.891	1.816.891	1.816.891
11	- Personalaufwendungen	3.353.043,77	4.472.262	5.462.790	5.571.536	5.682.457	5.795.596
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.576.789,98	3.433.731	4.202.044	4.286.085	4.371.807	4.459.243
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.206,99	2.299	2.508	2.558	2.609	2.661
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	538.778,27	730.977	894.846	912.743	930.998	949.618
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.837,09	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	210.024,87	280.355	337.892	344.650	351.543	358.574
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.763,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	7.642,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.983,14	669.635	697.123	642.523	582.523	582.523
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.801,01	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.493,81	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 60510000 Strom	13.488,00	29.750	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 60520000 Gas	12.896,75	65.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 60550000 Treibstoffe	3.310,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 60560000 Wasser	1.869,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60570000 Abwasser	4.187,46	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.876,35	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.583,25	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	31.587,45	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	526,70	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	0	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	10.788,52	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	140.926,58	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.827,34	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	22.727,49	12.000	75.500	25.500	25.500	25.500
- • 61610159	Montage Schallschutz in mehreren KIGA's	1.944,59	0	60.000	60.000	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.080,26	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	500	500	500	500	500
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
- • 61660000	Wartungskosten	3.968,11	10.800	17.000	17.000	17.000	17.000
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	4.351,04	8.844	15.000	10.000	10.000	10.000
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	828,96	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.099,84	4.725	5.061	5.061	5.061	5.061
- • 61730000	Fremdreinigung	12.991,02	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.408,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- • 61790015	Erstellung Brandschutzordnung und Fluchtwegepläne für Kitas	2.311,93	0	0	0	0	0
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	59.267,20	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
- • 67300000	Gebühren	175,80	0	0	0	0	0
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	28.315,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	743,19	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
- • 68320000	Telefonkosten	4.335,05	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
- • 68500000	Reisekosten	1.548,77	1.454	1.800	1.800	1.800	1.800
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	42.228,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.084,16	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	860,92	900	900	900	900	900
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	107,40	110	110	110	110	110
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	440,64	75.350	350	350	350	350



**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	137.428,24	76.501	130.525	130.525	130.525	130.525
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	39.683,24	365	39.700	39.700	39.700	39.700
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	66.017,79	58.669	70.080	70.080	70.080	70.080
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.889,84	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	11.936,63	10.363	11.050	11.050	11.050	11.050
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.436,17	5.214	7.805	7.805	7.805	7.805
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.563,32	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.347,94	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.553,31	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	75.006,48	74.000	54.000	44.000	44.000	44.000
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	51.006,48	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,16	410	410	410	410	410
	- • 70300000 Kfz-Steuer	68,16	410	410	410	410	410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.997.529,79	5.292.808	6.344.848	6.388.994	6.439.915	6.553.054
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.948.081,68	- 3.597.258	-4.527.957	-4.572.103	-4.623.024	-4.736.163
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.948.081,68	- 3.597.258	-4.527.957	-4.572.103	-4.623.024	-4.736.163
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.948.081,68	- 3.597.258	-4.527.957	-4.572.103	-4.623.024	-4.736.163
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.765	115.765	115.765	115.765	115.765
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	115.765	115.765	115.765	115.765	115.765
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 115.765	-115.765	-115.765	-115.765	-115.765
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.948.081,68	- 3.713.023	-4.643.722	-4.687.868	-4.738.789	-4.851.928

<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.</b>	
Notiz	Erzieher*innen Waldkita Pflanzgarten (100 €-150 €/Mitarbeiter)

## Teilergebnishaushalt

<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</b>	
Notiz	verschiedene kleinere Baumaßnahmen. Erneuerung der Eingangs- und Schleusentür KIGA Gleienberg 13.000,00 € Erneuerung einer Entwässerungskehle 6.000,00 € KIGA Oberstadt Erneuerung der Eingangstür 6.500,00 € KIGA Oberstadt Planungskosten für Umbauplanungen in den Kindergärten 50.000,00 €
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61660000 Wartungskosten</b>	
Notiz	Für die Baumpflege und Wartung der Toilettenanlagen für den Waldkindergarten Pflanzgarten werden 10.000,00 € veranschlagt.
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61660002 Wartungskosten EDV-Programme</b>	
Notiz	Kita-App für alle Kitas; webkita, Zedip Dienstplan App, Ekita-online neu + einmalige Instalationskosten
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung</b>	
Notiz	zzgl. neue Einrichtung Am Schlosspark
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 67000000 Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen</b>	
Notiz	Fuchsstrauch 10.312,50 € bis 31.03.24; Wiese Schlosspark 1800,-- €, Büroräume Heinrich-Neeb-Str. 61.380,-- €
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Mittel für den zu gründenden Kindertagesstättenbeirat
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	
Notiz	Betriebskosten/Nebenkosten Asklepios

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		6	7	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	856.623	0	680.500	168.036,63	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	856.623	0	680.500	168.036,63	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-856.623	0	-680.500	- 168.036,63	0	0,00	

**36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch StaVo
--------------	-------------------------------

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 018-KIGA Oberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 029-Kita Gleienberg</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 13.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 034-Beschaffung Einrichtungsgegenstände</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.234,83	20.000	91.623	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	11.234,83	20.000	91.623	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.234,83	- 20.000	-91.623	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 035-Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.762,85	5.000	40.000	0	15.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.762,85	5.000	40.000	0	15.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.762,85	- 5.000	-40.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 037-KIGA Gründchen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 040-Umzäunung/Gestaltung Außengelände Kiga "Zum Fuchsstruch1" Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 043-Bau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Asklepios-Klinik Lich</b>										
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 045-KIGA Muschenheim - Erweiterung der vorh. Einrichtung um 2 Gruppen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 046-KIGA Gleienberg - Änderung des Fußpunktes des Daches, Erneuerung Glasüberdachung</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 047-Umbau Pflanzgarten zum Waldkindergarten</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	151.038,95	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	151.038,95	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 151.038,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 048-Errichtung Kita Heinrich-Neeb-Straße</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	330.000	725.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	330.000	725.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 330.000	-725.000	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

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

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



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,56	360	360	360	360	360
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	366,56	360	360	360	360	360
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.103,00	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.103,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	324.321,26	356.037	375.104	375.104	375.104	375.104
	+ • 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	316.802,96	353.237	372.304	372.304	372.304	372.304
	+ • 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	6.468,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.050,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	338.790,82	356.397	375.464	375.464	375.464	375.464
11	- Personalaufwendungen	5.092,22	6.370	6.503	6.633	6.765	6.900
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.624,45	2.518	2.412	2.460	2.509	2.559
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.993,33	3.119	3.403	3.471	3.540	3.611
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	344,68	531	501	511	521	531
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	129,76	202	187	191	195	199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.234,66	371.049	173.901	174.601	174.601	174.601
	- • 60510000 Strom	4.212,00	32.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60520000 Gas	1.900,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	- • 60540000 Heizöl	7.205,50	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
	- • 60560000 Wasser	1.107,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60570000	Abwasser	2.576,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- • 60580000	Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	0,00	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.651,75	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.055,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	450	450	450	450	450
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	400	400	500	500	500
- • 60810000	Reinigungsmaterial	779,38	845	845	845	845	845
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	110.737,48	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
- • 61610164	Bauaktivitäten / Bauunterhaltung - KIGA Nieder Bessingen	0,00	160.000	0	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.205,15	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	700	700	700
- • 61660000	Wartungskosten	1.827,26	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	600	600	700	700	700
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.428,86	1.885	2.578	2.578	2.578	2.578
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.800	0	0	0	0
- • 61790015	Erstellung Brandschutzordnung und Fluchtwegepläne für Kitas	155,50	0	0	0	0	0
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	21.441,84	104.200	103.759	103.759	103.759	103.759
- • 68320000	Telefonkosten	193,57	0	1.600	1.600	1.600	1.600
- • 68500000	Reisekosten	0,00	12	12	12	12	12
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	757,25	2.757	2.757	2.757	2.757	2.757
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	34.382,94	34.383	33.074	29.559	29.559	29.559
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	26.912,62	26.913	26.913	26.913	26.913	26.913
- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	6.166,30	6.166	4.968	2.646	2.646	2.646
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.304,02	1.304	1.193	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.779.740,26	2.053.659	2.395.228	2.395.343	2.395.460	2.395.580
- • 71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.520,00	5.520	5.743	5.858	5.975	6.095

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.585.489,64	1.897.003	2.171.115	2.171.115	2.171.115	2.171.115
	- • 71270001 Erstattung an freie Träger für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	188.730,62	151.136	218.370	218.370	218.370	218.370
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.980.450,08	2.465.461	2.608.706	2.606.136	2.606.385	2.606.639
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.641.659,26	- 2.109.064	-2.233.242	-2.230.672	-2.230.921	-2.231.175
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.641.659,26	- 2.109.064	-2.233.242	-2.230.672	-2.230.921	-2.231.175
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.641.659,26	- 2.109.064	-2.233.242	-2.230.672	-2.230.921	-2.231.175
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.280	55.280	55.280	55.280	55.280
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	55.280	55.280	55.280	55.280	55.280
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 55.280	-55.280	-55.280	-55.280	-55.280
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.641.659,26	- 2.164.344	-2.288.522	-2.285.952	-2.286.201	-2.286.455

**36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**  
 Notiz Im Ansatz 2022 wurden verschiedene kleinere Baumaßnahmen zusammengefasst. Der Ansatz 2023 bezieht sich nur auf die reine Bauunterhaltung.

**36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 61610164 Bauaktivitäten / Bauunterhaltung - KIGA Nieder Bessingen**  
 Notiz Umbau Leiterinnenbüro, Badsanierung im OG, Erneuerung von Fußböden, Renovierungsarbeiten im Turnraum, Erneuerung Treppenhauses, Ertüchtigung vom Person WC, Erneuerung der Toranlage.

**36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten**  
 Notiz Im Ansatz 2022 wurden verschiedene kleinere Baumaßnahmen zusammengefasst. Der Ansatz 2023 bezieht sich nur auf die reine Bauunterhaltung.

**36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung**  
 Notiz zzgl. zwei Kitagruppen in Langsdorf, zzgl. eine Kitagruppe in Eberstadt

### Teilergebnishaushalt

<b>36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Durchführung von Elternbefragungen zu der Betreuungsqualität
<b>36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 67000000 Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen</b>	
Notiz	Miete Container Langsdorf = 101.959,20 €; Miete Grundstück Gorr Eberstadt = 1.800,00 €
<b>36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Mittel für den zu gründenden Kindertagesstättenbeirat
<b>36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Diakonie Laubach
<b>36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	
Notiz	Kleinkinderspielkreis Lich 1.224,00 €; Kindergarten Eberstadt 495.232,57 €; Kindergarten Nieder-Bessingen 403.028,13 €; Kindergarten Langsdorf 1.000.805,21 €; Waldkindergarten 120.125,00 €; Kleine Strolche 131.500,00 €; Tagespflegepersonen 19.200,00 €
<b>36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 71270001 Erstattung an freie Träger für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre</b>	
Notiz	Ohne NB und EB - wird mit Betriebskosten verrechnet

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	4.293.000	3.700.000	3.250.000	604.158,24	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	4.293.000	3.700.000	3.250.000	604.158,24	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.293.000	-3.700.000	-3.250.000	- 604.158,24	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 005-Kiga Nieder Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 007-Anschaffungen von Spielgeräten für den Außenbereich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 008-Umgestaltung der Außenspielgeände</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 009-Anbau/Erweiterung Kindergarten Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	604.158,24	1.700.000	430.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	604.158,24	1.700.000	430.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 604.158,24	- 1.700.000	-430.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 011-Erweiterung vorhandener Kindergärten</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500.000	750.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.500.000	750.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500.000	-750.000	0	0	0	0	0	0

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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 013-Kita Guteleutsgärten</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.100.000	3.700.000 <small>2025: 3.700.000</small>	3.700.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	3.100.000	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.100.000	- 3.700.000	-3.700.000	0	0	0	0



## **Teilhaushalt**

**12**

**„Sportstätten und Bäder“**

### **Produkte**

**42.1.01 „Sportförderung“**

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



### Teilergebnishaushalt

#### 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.787,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.416,23	114.320	114.320	114.320	114.320	114.320
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	8.000,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	26.170,54	16.352	20.000	20.000	20.000	20.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.123,82	22.000	3.055	3.055	3.055	3.055
10	= Summe der ordentlichen Erträge	117.497,59	160.072	144.775	144.775	144.775	144.775
11	- Personalaufwendungen	79.944,26	174.807	152.463	153.273	160.181	164.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.326,23	245.294	174.824	175.024	175.024	175.024
14	- Abschreibungen	111.266,96	97.187	120.442	120.442	120.442	120.442
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	86.387,60	87.350	87.350	87.350	87.350	87.350
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	675,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	393.600,05	607.138	537.579	538.589	545.497	549.501
20	= Verwaltungsergebnis	- 276.102,46	- 447.066	-392.804	-393.814	-400.722	-404.726
24	= Ordentliches Ergebnis	- 276.102,46	- 447.066	-392.804	-393.814	-400.722	-404.726
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 276.102,46	- 447.066	-392.804	-393.814	-400.722	-404.726
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.130	67.130	67.130	67.130	67.130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 67.130	-67.130	-67.130	-67.130	-67.130
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 276.102,46	- 514.196	-459.934	-460.944	-467.852	-471.856

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	1.000.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	40.000	0	1.000.000	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.340.000	0	2.025.000	148.859,68	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	160.000	0	0	12.000,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	1.340.000	0	2.025.000	148.859,68	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	-1.025.000	- 148.859,68	0	0,00	

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	8.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.055,81	13.561	15.060	15.436	15.822	16.217
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.949,53	8.853	9.876	10.123	10.376	10.635
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.054,70	2.139	2.331	2.389	2.449	2.510
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.488,74	1.853	2.054	2.105	2.158	2.212
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	562,84	716	799	819	839	860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34	34	34	34	34
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	34	34	34	34	34
14	- Abschreibungen	6.033,22	3.033	6.034	6.034	6.034	6.034
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	6.033,22	3.033	6.034	6.034	6.034	6.034
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	53.600,61	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	43.548,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.052,23	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	675,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	675,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.364,64	70.978	75.478	75.854	76.240	76.635
20	= Verwaltungsergebnis	- 63.364,64	- 70.978	-75.478	-75.854	-76.240	-76.635
24	= Ordentliches Ergebnis	- 63.364,64	- 70.978	-75.478	-75.854	-76.240	-76.635

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 63.364,64	- 70.978	-75.478	-75.854	-76.240	-76.635
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 63.364,64	- 70.978	-75.478	-75.854	-76.240	-76.635

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**42.1.01 Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	2.000,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42101-Sportförderung - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 010-Investitionszuschüsse an Vereine</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.000,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>42101 Sportförderung 010 Investitionszuschüsse an Vereine 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen</b>										
Notiz		Stavo-Beschluss vom 19.07.2023 - Lich Basketball e.V. ("B.E.R.D.")								

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.787,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.787,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.416,23	114.320	114.320	114.320	114.320	114.320
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	47.489,69	80.575	80.575	80.575	80.575	80.575
	+ • 54870001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sportvereine)	25.674,65	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 54870002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (SEK Waldschwimmbad)	2.251,89	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	26.170,54	16.352	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.170,54	16.352	20.000	20.000	20.000	20.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.123,82	22.000	3.055	3.055	3.055	3.055
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.123,82	22.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	0,00	0	1.555	1.555	1.555	1.555
10	= Summe der ordentlichen Erträge	109.497,59	160.072	144.775	144.775	144.775	144.775
11	- Personalaufwendungen	68.888,45	161.246	137.403	137.837	144.359	147.968
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	51.839,99	123.705	105.080	107.707	110.400	113.160
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.054,86	2.139	2.331	2.389	2.449	2.510
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.892,52	25.468	21.776	22.320	22.878	23.450
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.101,08	9.934	8.216	5.421	8.632	8.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.326,23	245.260	174.790	174.990	174.990	174.990
	- • 60510000 Strom	22.793,54	86.400	44.800	44.800	44.800	44.800
	- • 60520000 Gas	1.850,00	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60530000	Fernwärme	31.071,20	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
- • 60540000	Heizöl	2.452,59	16.170	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 60550000	Treibstoffe	0,00	500	500	500	500	500
- • 60560000	Wasser	15.691,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
- • 60570000	Abwasser	13.727,91	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.166,79	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	792,78	0	0	0	0	0
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.665,20	19.300	4.400	4.400	4.400	4.400
- • 61610108	Pflegemaßnahmen Sportplätze	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.305,34	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.524,36	0	0	0	0	0
- • 61660000	Wartungskosten	1.000,94	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	561,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	4.503,77	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
- • 68500000	Reisekosten	0,00	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.219,81	8.086	8.086	8.086	8.086	8.086
14	- Abschreibungen	105.233,74	94.154	114.408	114.408	114.408	114.408
- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	39.547,73	59.548	39.648	39.648	39.648	39.648
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	65.686,01	34.606	74.760	74.760	74.760	74.760
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	32.786,99	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
- • 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	32.786,99	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	322.235,41	536.160	462.101	462.735	469.257	472.866
20	= Verwaltungsergebnis	- 212.737,82	- 376.088	-317.326	-317.960	-324.482	-328.091
24	= Ordentliches Ergebnis	- 212.737,82	- 376.088	-317.326	-317.960	-324.482	-328.091

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 212.737,82	- 376.088	-317.326	-317.960	-324.482	-328.091
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.130	67.130	67.130	67.130	67.130
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	67.130	67.130	67.130	67.130	67.130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 67.130	-67.130	-67.130	-67.130	-67.130
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 212.737,82	- 443.218	-384.456	-385.090	-391.612	-395.221

#### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

Notiz	Kostenbeteiligung LHV (Bademeister Hallenbad)
-------	---

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		6	7	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	1.000.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	40.000	0	1.000.000	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.190.000	0	2.025.000	146.859,68	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000	0	0	10.000,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	1.190.000	0	2.025.000	146.859,68	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	0	-1.025.000	- 146.859,68	0	0,00	

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

Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden
Sperrvermerk	Bedarfsprüfung. Sperrvermerk kann durch den Magistrat aufgehoben werden.

**42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Sperrvermerk	Aufhebung durch StaVo bei Konzept/ Rechtssicherheit
Sperrvermerk	Aufhebung durch Stavo

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 003-Anschaffung von Spielgeräten für das Waldschwimmbad</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 005-Investitionen Hallenbad</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	225.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	25.000	225.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	-225.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

<b>42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 005 Investitionen Hallenbad 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Antrag Hallenbadverein Erhöhung Investitionskostenzuschuss								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 012-Bau eines Kunstrasenplatzes - Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0

<b>42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 012 Bau eines Kunstrasenplatzes - Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Sperrvermerk		Aufhebung durch StaVo bei Konzept/ Rechtssicherheit								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 013-Neubau Abwassersammelleitung Waldschwimmbad</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

<b>42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 013 Neubau Abwassersammelleitung Waldschwimmbad 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Sperrvermerk		Aufhebung durch Stavo								



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 015-Herstellen Wasserhausanschluss Sportheim Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 016-Herstellen Hausanschlüsse Fasanerie</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	136.859,68	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	136.859,68	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 136.859,68	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 017-Bau einer Sporthalle an der Fasanerie</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000.000	0	0	2.000.000	3.000.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.000.000	0	0	2.000.000	3.000.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000.000	0	0	-2.000.000	-3.000.000	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 018-Flutlichtanlage Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 019-Errichtung Zaunanlage Sportfeld Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 020-Investitionskostenzuschuss Fortuna Ober Bessingen Rasenmäher</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 021-Sportfeld Eberstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt**

**13  
„Friedhöfe“**

### **Produkte**

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



## Teilergebnishaushalt

### 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.172,55	300.000	380.000	350.000	350.000	350.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	11.194,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	453,71	454	454	454	454	454
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,42	2.500	565	3.065	3.065	3.065
10	= Summe der ordentlichen Erträge	210.037,97	312.954	391.019	363.519	363.519	363.519
11	- Personalaufwendungen	91.784,18	91.051	99.179	101.730	104.244	106.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.929,99	144.158	146.233	80.283	79.783	79.783
14	- Abschreibungen	22.150,23	13.197	21.382	21.382	21.382	21.382
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	61.292,70	24.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	267.317,10	273.066	303.454	240.055	242.069	244.646
20	= Verwaltungsergebnis	- 57.279,13	39.888	87.565	123.464	121.450	118.873
24	= Ordentliches Ergebnis	- 57.279,13	39.888	87.565	123.464	121.450	118.873
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 57.279,13	39.888	87.565	123.464	121.450	118.873
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.590	180.590	180.590	180.590	180.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 160.590	-175.590	-160.590	-160.590	-160.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 57.279,13	- 120.702	-88.025	-37.126	-39.140	-41.717

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.2.13 THH Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	83.000	0	67.000	6.848,26	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	83.000	0	67.000	6.848,26	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.000	0	-67.000	- 6.848,26	0	0,00	



## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.522,10	160.000	160.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	60.334,02	60.000	90.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	72.188,08	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	11.194,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.194,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	453,71	454	454	454	454	454
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	453,71	454	454	454	454	454
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	144.170,10	170.454	170.454	140.454	140.454	140.454
11	- Personalaufwendungen	56.948,61	57.412	58.620	60.158	61.632	63.143
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	43.733,40	43.734	44.734	45.852	46.998	48.173
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.845,08	9.188	9.353	9.587	9.827	10.073
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.051,70	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.318,43	3.390	3.433	3.519	3.607	3.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.932,80	123.228	126.403	63.853	63.853	63.853
	- • 60510000 Strom	4.560,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	- • 60540000 Heizöl	3.635,57	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
	- • 60550000 Treibstoffe	1.196,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60560000 Wasser	1.698,76	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	- • 60570000 Abwasser	1.504,90	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.215,52	4.600	3.400	3.500	3.500	3.500
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	549,32	300	400	400	400	400
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	916,86	200	1.200	1.200	1.200	1.200

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60640000	Materialaufwand für Kfz	8,95	150	1.000	150	150	150
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	189,45	500	500	500	500	500
- • 60810000	Reinigungsmaterial	254,74	250	250	250	250	250
- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	16.582,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	22.741,09	1.800	46.500	1.900	1.900	1.900
- • 61610087	Reparatur der Zaunanlage jüdischer Friedhof Muschenheim	0,00	12.000	0	0	0	0
- • 61610132	Türanlage und Neuverglasung Trauerhalle Friedhof Lich	0,00	14.000	0	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	11.300	1.300	1.400	1.400	1.400
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	500	500	500	500	500
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	3.800	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 61650013	Sanierung Ehrenmal Friedhof Muschenheim	0,00	0	17.500	0	0	0
- • 61650014	Sanierung Ehrenmal Friedhof Langsdorf	7.426,79	25.000	0	0	0	0
- • 61650019	Sanierung Ehrenmal Friedhof Bettenhausen	0,00	5.000	0	0	0	0
- • 61660000	Wartungskosten	563,95	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	1.355,44	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.573,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 61730000	Fremdreinigung	72,17	75	100	100	100	100
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.696,66	9.100	9.100	9.200	9.200	9.200
- • 67300000	Gebühren	0,00	55	55	55	55	55
- • 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	783,50	700	700	700	700	700
- • 68320000	Telefonkosten	0,10	10	10	10	10	10
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	343,47	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	63,91	65	65	65	65	65
14	- Abschreibungen	16.350,08	13.136	15.581	15.581	15.581	15.581
- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	37,08	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.389,98	12.369	13.822	13.822	13.822	13.822
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	639,91	150	0	0	0	0
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.283,11	617	1.759	1.759	1.759	1.759
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	155.231,49	194.276	201.104	140.092	141.566	143.077
20	= Verwaltungsergebnis	- 11.061,39	- 23.822	-30.650	362	-1.112	-2.623
24	= Ordentliches Ergebnis	- 11.061,39	- 23.822	-30.650	362	-1.112	-2.623
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 11.061,39	- 23.822	-30.650	362	-1.112	-2.623
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 92000050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)	0,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.590	133.590	133.590	133.590	133.590
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	133.590	133.590	133.590	133.590	133.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 113.590	-128.590	-113.590	-113.590	-113.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 11.061,39	- 137.412	-159.240	-113.228	-114.702	-116.213

<b>55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</b>	
Notiz	Tore 10.000 €, Hausanschluss Eberstadt 20.000 € Begutachtung/Sanierung Friedhofsmauern 15.000,00 €

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	70.000	0	62.000	6.848,26	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	70.000	0	62.000	6.848,26	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-62.000	- 6.848,26	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 017-Anschaffung Kleintraktor</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.848,26	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.848,26	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.848,26	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 027-Anschaffung von Kunststoffbänken für die Friedhöfe</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 028-Begutachtung/Sanierung Friedhofsmauern</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 030-Erneuerung Wege Friedhof Stadtteil Bettenhausen</b>										
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

## Teilergebnishaushalt

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

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

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



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.650,45	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	26.230,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	39.420,45	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,42	2.500	565	3.065	3.065	3.065
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	217,42	0	565	565	565	565
10	= Summe der ordentlichen Erträge	65.867,87	142.500	220.565	223.065	223.065	223.065
11	- Personalaufwendungen	34.835,57	33.639	40.559	41.572	42.612	43.678
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.015,57	25.722	31.429	32.214	33.020	33.846
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.105,83	5.737	7.171	7.350	7.534	7.722
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.714,17	2.180	1.959	2.008	2.058	2.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.997,19	20.930	19.830	16.430	15.930	15.930
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.454,88	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	149,85	0	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0	1.400	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.830,65	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	2.000	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	714,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68320000 Telefonkosten	1.531,13	150	150	150	150	150
	- • 68500000 Reisekosten	84,65	80	80	80	80	80
	- • 68700000 Werbung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	232,03	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	5.800,15	61	5.801	5.801	5.801	5.801
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	5.413,21	61	5.414	5.414	5.414	5.414
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	386,94	0	387	387	387	387
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	61.292,70	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	61.292,70	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160	160	160	160	160
	- • 70300000 Kfz-Steuer	160,00	160	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.085,61	78.790	102.350	99.963	100.503	101.569
20	= Verwaltungsergebnis	- 46.217,74	63.710	118.215	123.102	122.562	121.496
24	= Ordentliches Ergebnis	- 46.217,74	63.710	118.215	123.102	122.562	121.496
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 46.217,74	63.710	118.215	123.102	122.562	121.496
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Friedwald	0,00	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	0,00	- 47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 46.217,74	16.710	71.215	76.102	75.562	74.496

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		6	7	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	13.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	13.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	-5.000	0,00	0	0,00	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55302-Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 001-Herstellen Infrastruktur</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	45.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	45.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	0	-45.000	-5.000	-5.000	0	0

<b>55302 Friedwald Lich 001 Herstellen Infrastruktur 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>										
Notiz		2025: Wegebau Erweiterung								

<b>55302 Friedwald Lich 001 Herstellen Infrastruktur 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		2024: neuer Container								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55302-Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 002-Anschaffung Kleingeräte</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt

14

**„Allgemeine Finanzwirtschaft“**

### Produkte

**53.1.01 „Konzessionsabgabe Strom“**

**53.2.01 „Konzessionsabgabe Gas“**

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

**61.2.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“**

**61.3.01 „Abwicklung der Vorjahre“**



## Teilergebnishaushalt

### 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen Eigenleistungen	505,97	585	585	585	585	585
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.394.307,44	20.386.000	20.825.265	21.511.075	22.039.247	22.567.771
6	+ Erträge aus Transferleistungen	572.286,61	589.000	621.415	621.415	621.415	621.415
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.511.383,14	8.478.000	9.392.019	9.601.000	9.751.000	9.901.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	283.075,00	182.500	253.125	253.125	253.125	253.125
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.355,09	378.000	407.000	407.000	407.000	407.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	26.164.913,25	30.014.085	31.499.409	32.394.200	33.072.372	33.750.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.611,64	13.800	18.200	16.200	15.200	15.200
14	- Abschreibungen sowie besondere Finanzaufwendungen	5.824,80	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.530.219,60	14.775.046	15.213.949	15.237.595	15.261.240	15.283.907
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.548.656,04	14.793.846	15.242.149	15.263.795	15.286.440	15.309.107
20	= Verwaltungsergebnis	12.616.257,21	15.220.239	16.257.260	17.130.405	17.785.932	18.441.789
21	+ Finanzerträge	- 76.505,48	56.250	85.225	87.725	90.225	95.225
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.653,08	113.232	121.793	131.555	141.155	151.105
23	= Finanzergebnis	- 292.158,56	- 56.982	-36.568	-43.830	-50.930	-55.880
24	= Ordentliches Ergebnis	12.324.098,65	15.163.257	16.220.692	17.086.575	17.735.002	18.385.909
25	+ Außerordentliche Erträge	4.070,54	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	4.070,54	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.328.169,19	15.163.257	16.220.692	17.086.575	17.735.002	18.385.909
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.328.169,19	15.163.257	16.220.692	17.086.575	17.735.002	18.385.909

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	318.000	0	318.000	311.000,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	80.182	0	95.095	118.928,59	0	0,00	
		80.182	0	95.095	118.928,59	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	398.182	0	413.095	429.928,59	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	300.000	0,00	0	0,00	
		0	0	300.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	300.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	398.182	0	113.095	429.928,59	0	0,00	



### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.102,78	342.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	367.102,78	342.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	367.102,78	342.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
20	= Verwaltungsergebnis	367.102,78	342.000	370.000	370.000	370.000	370.000
24	= Ordentliches Ergebnis	367.102,78	342.000	370.000	370.000	370.000	370.000
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	367.102,78	342.000	370.000	370.000	370.000	370.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	367.102,78	342.000	370.000	370.000	370.000	370.000

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.252,31	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	36.252,31	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	36.252,31	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
20	= Verwaltungsergebnis	36.252,31	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
24	= Ordentliches Ergebnis	36.252,31	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
25	+ Außerordentliche Erträge	37,62	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	37,62	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	37,62	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.289,93	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.289,93	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	18.394.307,44	20.386.000	20.825.265	21.511.075	22.039.247	22.567.771
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.692.792,25	9.305.000	9.602.015	10.000.000	10.250.000	10.500.000
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	801.664,44	825.000	866.250	883.575	901.247	919.271
	+ • 55510000 Grundsteuer A	88.535,32	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	+ • 55520000 Grundsteuer B	2.474.828,51	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	6.078.986,41	7.500.000	7.500.000	7.750.000	7.950.000	8.150.000
	+ • 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	196.258,51	150.000	200.000	220.000	230.000	240.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	61.242,00	63.000	64.000	64.500	65.000	65.500
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	572.286,61	589.000	621.415	621.415	621.415	621.415
	+ • 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	572.286,61	589.000	621.415	621.415	621.415	621.415
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	6.510.104,08	8.477.000	9.391.019	9.600.000	9.750.000	9.900.000
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	6.476.029,00	8.477.000	9.391.019	9.600.000	9.750.000	9.900.000
	+ • 54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	34.075,08	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	283.075,00	182.500	253.125	253.125	253.125	253.125
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	283.075,00	182.500	253.125	253.125	253.125	253.125
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.759.773,13	29.634.500	31.090.824	31.985.615	32.663.787	33.342.311
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	5.000	3.000	2.000	2.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	3.600	5.000	3.000	2.000	2.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	13.530.219,60	14.775.046	15.213.949	15.237.595	15.261.240	15.283.907
	- • 73533000 Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	377.040,60	480.000	453.125	462.188	471.250	482.250
	- • 73541000 Kreisumlage	8.136.919,00	8.895.046	9.159.184	9.159.184	9.159.184	9.159.184
	- • 73542000 Schulumlage	4.409.528,00	4.800.000	4.872.473	4.872.473	4.872.473	4.872.473

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	606.732,00	600.000	729.167	743.750	758.333	770.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.530.219,60	14.778.646	15.218.949	15.240.595	15.263.240	15.285.907
20	= Verwaltungsergebnis	12.229.553,53	14.855.854	15.871.875	16.745.020	17.400.547	18.056.404
21	+ Finanzerträge	- 81.825,85	54.155	64.155	64.155	64.155	64.155
	+ • 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	9.667,68	14.155	14.155	14.155	14.155	14.155
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	- 91.493,53	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.670,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.670,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Finanzergebnis	- 203.496,32	39.155	49.155	49.155	49.155	49.155
24	= Ordentliches Ergebnis	12.026.057,21	14.895.009	15.921.030	16.794.175	17.449.702	18.105.559
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.026.057,21	14.895.009	15.921.030	16.794.175	17.449.702	18.105.559
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.026.057,21	14.895.009	15.921.030	16.794.175	17.449.702	18.105.559

<b>61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	
Notiz	vorläufige Trendberechnung KFA-Zahlen - Land Hessen

<b>61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 55520000 Grundsteuer B</b>	
Notiz	Neufestsetzungen der Neubaugebiete seitens des Finanzamtes

<b>61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 73541000 Kreisumlage</b>	
Notiz	Bei einer Erhöhung der Kreisumlage um 1 % ist mit einem Mehraufwand in Höhe von 266.255 € zu rechnen.

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	318.000	0	318.000	311.000,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	318.000	0	318.000	311.000,00	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	318.000	0	318.000	311.000,00	0	0,00	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61101-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 001-Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	311.000,00	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	311.000,00	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	311.000,00	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	505,97	585	585	585	585	585
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	505,97	585	585	585	585	585
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.279,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	1.279,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.785,03	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.611,64	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	12.155,98	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	256,63	200	200	200	200	200
	- • 69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	199,03	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	5.824,80	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.824,80	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.436,44	15.200	23.200	23.200	23.200	23.200
20	= Verwaltungsergebnis	- 16.651,41	- 13.615	-21.615	-21.615	-21.615	-21.615
21	+ Finanzerträge	5.320,37	2.095	21.070	23.570	26.070	31.070
	+ • 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	67,37	70	70	70	70	70
	+ • 57100000 Bankzinsen	0,00	0	5.000	7.500	10.000	15.000
	+ • 57120000 Zinsen von Sparkassen	400,00	25	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 57640000 Stundungszinsen	28,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 57650000 Verspätungszuschläge	4.825,00	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.982,61	98.232	106.793	116.555	126.155	136.105
	- • 77100000 Bankzinsen	89.919,81	90.000	100.000	110.000	120.000	130.000

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 77100001 Zinsen Kassenkredite	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 77100002 Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG (Konjunkturprogramm 2009)	2.450,00	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	146,41	285	193	105	105	105
	- • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	1.466,39	1.447	1.300	1.150	750	700
23	= Finanzergebnis	- 88.662,24	- 96.137	-85.723	-92.985	-100.085	-105.035
24	= Ordentliches Ergebnis	- 105.313,65	- 109.752	-107.338	-114.600	-121.700	-126.650
25	+ Außerordentliche Erträge	4.032,92	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	4.032,92	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	4.032,92	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 101.280,73	- 109.752	-107.338	-114.600	-121.700	-126.650
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 101.280,73	- 109.752	-107.338	-114.600	-121.700	-126.650

#### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung

Notiz Erhöhung wegen Schaffung der Zahlungsmöglichkeit Paypal (Standesamt-Bürgerbüro)

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		6	7	
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	80.182	0	95.095	118.928,59	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	80.182	0	95.095	118.928,59	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	300.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	300.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.182	0	-204.905	118.928,59	0	0,00	

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

Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung
--------------	---

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 001-Darlehen für Flurbereinigung Lich</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	124,86	125	125	0	125	125	125	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	124,86	125	125	0	125	125	125	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	124,86	125	125	0	125	125	125	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124,86	125	125	0	125	125	125	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	224,98	4.285	4.285	0	4.285	4.285	4.285	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 003-Darlehen Flurbereinigung Bessingen</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.047,76	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.047,76	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.047,76	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.047,76	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	14.529,92	13.881	10.210	0	6.749	1.718	100	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 004-Darlehen Seniorendienstleistungszentrum</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	91.129,08	65.565	50.652	0	6.667	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	91.129,08	65.565	50.652	0	6.667	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	91.129,08	65.565	50.652	0	6.667	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.129,08	65.565	50.652	0	6.667	0	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	91.129,08	65.565	50.652	0	6.667	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 005-Darlehen Flurbereinigung Muschenheim</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.623,90	5.620	5.620	0	5.620	5.620	5.620	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	5.623,90	5.620	5.620	0	5.620	5.620	5.620	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	5.623,90	5.620	5.620	0	5.620	5.620	5.620	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.623,90	5.620	5.620	0	5.620	5.620	5.620	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	11.020,71	11.076	11.132	0	11.188	11.219	11.219	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 006-Tilgung an Land</b>										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	22.370	22.370	0	22.370	22.370	22.370	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 007-Tilgung für Darlehen Flurbereinigung Eberstadt</b>										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	1.575,80	1.576	1.576	0	1.576	1.576	1.576	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 008-Tilgung an Kreditmarkt (ohne Umschuldung)</b>										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	708.598,87	720.000	800.000	0	795.000	790.000	785.000	0	0



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 009-Aufnahme von Darlehen (ohne Umschuldung)</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	13.483.965	15.830.377	0	12.330.363	5.158.054	3.314.030	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	13.483.965	15.830.377	0	12.330.363	5.158.054	3.314.030	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	13.483.965	15.830.377	0	12.330.363	5.158.054	3.314.030	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.483.965	15.830.377	0	12.330.363	5.158.054	3.314.030	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 012-Aufnahme und Tilgung von Darlehen (für Umschuldung)</b>										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	293.030	256.281	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 013-Darlehen Kulturgenossenschaft Lich</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.002,99	21.005	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	21.002,99	21.005	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	21.002,99	21.005	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.002,99	21.005	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	21.005	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 014-Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)</b>										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	13.013,85	31.840	31.840	0	31.840	31.840	31.840	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 015-Darlehensaufnahme für den TV 1860 Lich e.V.</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

## **Teilhaushalt**

**15**

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

### **Produkte**

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



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.996,94	198.285	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	97.996,94	198.285	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	42.540,10	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.413,98	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.983,93	26.380	26.690	26.690	26.690	26.690
14	- Abschreibungen	2.174,25	700	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.112,26	27.080	26.690	26.690	26.690	26.690
20	= Verwaltungsergebnis	25.884,68	171.205	-26.690	-26.690	-26.690	-26.690
24	= Ordentliches Ergebnis	25.884,68	171.205	-26.690	-26.690	-26.690	-26.690
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.884,68	171.205	-26.690	-26.690	-26.690	-26.690
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.884,68	171.205	-26.690	-26.690	-26.690	-26.690

### Teilergebnishaushalt

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

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

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



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.996,94	198.285	0	0	0	0
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	97.996,94	85.000	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	113.285	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	97.996,94	198.285	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	42.540,10	0	0	0	0	0
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	32.912,78	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.999,28	0	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.628,04	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.413,98	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.413,98	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.983,93	26.380	26.690	26.690	26.690	26.690
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	20.492,30	22.680	24.690	24.690	24.690	24.690
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.491,63	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	700	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.174,25	700	0	0	0	0
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.174,25	700	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.112,26	27.080	26.690	26.690	26.690	26.690
20	= Verwaltungsergebnis	25.884,68	171.205	-26.690	-26.690	-26.690	-26.690
24	= Ordentliches Ergebnis	25.884,68	171.205	-26.690	-26.690	-26.690	-26.690

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.884,68	171.205	-26.690	-26.690	-26.690	-26.690
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.884,68	171.205	-26.690	-26.690	-26.690	-26.690

<b>11106 Finanz- und Steuerverwaltung &amp; Controlling 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</b>	
Notiz	keine gestellten Personen an den Gemeindeverwaltungsverband

<b>11106 Finanz- und Steuerverwaltung &amp; Controlling 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen</b>	
Notiz	keine gestellten Personen an den Gemeindeverwaltungsverband

<b>11106 Finanz- und Steuerverwaltung &amp; Controlling 61660002 Wartungskosten EDV-Programme</b>	
Notiz	Erhöhung der Wartungskosten Finanz+

## **Teilhaushalt**

**16  
„Stadtwald“**

### **Produkte**

**55.5.02 „Bewirtschaftung des städtischen  
Waldes“**



## Teilergebnishaushalt

### 1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.817,13	566.532	591.413	591.413	591.413	591.413
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	9.500,00	198.072	205.500	100.000	100.000	100.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.601,97	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	580.919,10	764.604	796.913	691.413	691.413	691.413
11	- Personalaufwendungen	296.083,24	393.559	366.823	375.602	384.601	393.826
12	- Versorgungsaufwendungen	29,46	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.268,60	341.775	402.040	302.790	302.790	302.790
14	- Abschreibungen	9.630,05	9.515	8.708	8.708	8.708	8.708
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482,37	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	690.493,72	760.604	793.326	702.855	711.854	721.079
20	= Verwaltungsergebnis	- 109.574,62	4.000	3.587	-11.442	-20.441	-29.666
24	= Ordentliches Ergebnis	- 109.574,62	4.000	3.587	-11.442	-20.441	-29.666
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 109.574,62	4.000	3.587	-11.442	-20.441	-29.666
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 109.574,62	0	587	-14.442	-23.441	-32.666

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.20.1.16 THH Stadtwald**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	37.800	0	5.500	31.592,61	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	37.800	0	5.500	31.592,61	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.800	0	-5.500	- 31.592,61	0	0,00	

## Teilergebnishaushalt

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

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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Forsteinrichtungswerk Stadt Lich, Waldwirtschaftsplan Stadtwald Lich, HForstG
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Städtische Gremien, Unternehmer, Mitarbeiter
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis
<b>Zielgruppe(n)</b>	Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	Stabstelle Stadtwald
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Gessner
<b>Haushaltsvermerke</b>	Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO können im Teilhaushalt 16 (Stadtwald) die Ansätze für Materialaufwand und bezogene Leistungen durch Mehrerträge bei den Umsatzerlösen erhöht werden. Die am Jahresende bei den Sachkonten 60300000 "Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge", 61000000 "Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzerlöse", 61650000 "Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen", sowie 67790000 "Aufwendungen für andere Beratungsleistungen" vorhandenen restlichen Haushaltsmittel werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.817,13	566.532	591.413	591.413	591.413	591.413
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	546.034,37	541.992	568.123	568.123	568.123	568.123
	+ • 50000001 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen (Waldnebennutzung)	3.197,04	8.000	6.750	6.750	6.750	6.750
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	2.585,72	16.540	16.540	16.540	16.540	16.540
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	9.500,00	198.072	205.500	100.000	100.000	100.000
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	138.072	60.500	0	0	0
	+ • 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.500,00	10.000	5.000	0	0	0
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	10.000	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.601,97	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.498,41	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	17.103,56	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	580.919,10	764.604	796.913	691.413	691.413	691.413
11	- Personalaufwendungen	296.083,24	393.559	366.823	375.602	384.601	393.826
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	211.850,65	295.867	274.861	281.732	288.775	295.995
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.189,22	59.547	55.337	56.720	58.138	59.591
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	24.064,31	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.100,49	22.535	21.015	21.540	22.078	22.630
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.878,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	29,46	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	29,46	0	0	0	0	0



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.268,60	341.775	402.040	302.790	302.790	302.790
	- • 6000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbau teile	2.142,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 6030000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	75.946,96	68.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 60550000 Treibstoffe	5.428,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	116,94	0	0	0	0	0
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.164,19	0	0	0	0	0
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	4.269,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	264.403,08	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	- • 61000020 Fremdleistungen - Holzverkauf HVO Mittelhessen GmbH	10.870,42	14.875	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.422,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	526,82	500	500	500	500	500
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	3.424,57	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	35.000	78.000	35.000	35.000	35.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.612,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	498,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	588,00	7.500	57.500	2.000	2.000	2.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	0,00	0	750	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	3.048,29	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68500000 Reisekosten	14,91	0	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	44,00	70	70	70	70	70
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.549,61	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	92,86	100	120	120	120	120
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.272,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	426,67	430	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.404,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	9.630,05	9.515	8.708	8.708	8.708	8.708
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.507,58	2.720	2.155	2.155	2.155	2.155
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	601,92	595	604	604	604	604
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.827,49	5.500	5.314	5.314	5.314	5.314
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	693,06	700	635	635	635	635
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482,37	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
	- • 70200000 Grundsteuer	1.974,09	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
	- • 70300000 Kfz-Steuer	508,28	450	450	450	450	450
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	690.493,72	760.604	793.326	702.855	711.854	721.079
20	= Verwaltungsergebnis	- 109.574,62	4.000	3.587	-11.442	-20.441	-29.666
24	= Ordentliches Ergebnis	- 109.574,62	4.000	3.587	-11.442	-20.441	-29.666
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 109.574,62	4.000	3.587	-11.442	-20.441	-29.666
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	+ • 92000030 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Grünanlagen)	0,00	6.000	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 109.574,62	0	587	-14.442	-23.441	-32.666

#### 55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Notiz	Forsteinrichtung
-------	------------------

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	37.800	0	5.500	31.592,61	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	37.800	0	5.500	31.592,61	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.800	0	-5.500	- 31.592,61	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald</b>										
<b>Maßnahme: 002-Anschaffung von Fahrzeugen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.500,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	26.500,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 26.500,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	0

<b>55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 002 Anschaffung von Fahrzeugen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Ersatzbeschaffung (gebraucht) für Dienstwagen Revierförster. HH-Reste übernehmen. Über 3 Jahre abschreiben								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald</b>										
<b>Maßnahme: 003-Beschaffung von Kleingeräten (Motorsense, etc.)</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.804,28	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.804,28	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.804,28	- 3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

<b>55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 003 Beschaffung von Kleingeräten (Motorsense, etc.) 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Beschaffung von Motorsense und Motorsäge für Azubis. Reste übernehmen								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald</b>										
<b>Maßnahme: 006-Ankauf von Daten für den Fortsbetrieb</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald</b>										
<b>Maßnahme: 007-Beschaffung von Software</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.288,33	2.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.288,33	2.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.288,33	- 2.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald</b>										
<b>Maßnahme: 009-Anschaffung eines Wetterschutzwagens</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

<b>55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 009 Anschaffung eines Wetterschutzwagens 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz	Der alte Wagen (älter 35j.) ist undicht und entspricht nicht den heutigen Anforderungen. Abschreibung möglichst über 10 Jahre									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald</b>										
<b>Maßnahme: 010-Anschaffung von Hardware</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0

<b>55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 010 Anschaffung von Hardware 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Anschaffung eines Notebooks für den Außendienst								

## **Teilhaushalt**

**17**

**„Kassen- und Vollstreckungswesen“**

### **Produkte**

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

**11.1.08 „Vollstreckungswesen**





### Teilergebnishaushalt

#### 1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
12	- Versorgungsaufwendungen	728,59	0	630	570	520	470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399,89	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.128,48	5.300	4.830	4.770	4.720	4.670
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.128,48	- 5.300	-4.830	-4.770	-4.720	-4.670
21	+ Finanzerträge	14.865,89	12.200	24.500	29.500	29.500	29.500
23	= Finanzergebnis	14.865,89	12.200	24.500	29.500	29.500	29.500
24	= Ordentliches Ergebnis	9.737,41	6.900	19.670	24.730	24.780	24.830
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.737,41	6.900	19.670	24.730	24.780	24.830
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.737,41	6.900	19.670	24.730	24.780	24.830

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
12	- Versorgungsaufwendungen	728,59	0	630	570	520	470
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	728,59	0	630	570	520	470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,81	1.300	200	200	200	200
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	117,81	120	120	120	120	120
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	22,00	0	0	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	700	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	400	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80,00	80	80	80	80	80
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	948,40	1.300	830	770	720	670
20	= Verwaltungsergebnis	- 948,40	- 1.300	-830	-770	-720	-670
21	+ Finanzerträge	236,81	200	10.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	236,81	200	10.000	15.000	15.000	15.000
23	= Finanzergebnis	236,81	200	10.000	15.000	15.000	15.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 711,59	- 1.100	9.170	14.230	14.280	14.330
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 711,59	- 1.100	9.170	14.230	14.280	14.330
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 711,59	- 1.100	9.170	14.230	14.280	14.330

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	4.180,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.180,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 4.180,08	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+ Finanzerträge	14.629,08	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	6.350,85	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 57620000 Mahngebühren	8.278,23	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23	= Finanzergebnis	14.629,08	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
24	= Ordentliches Ergebnis	10.449,00	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.449,00	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.449,00	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500



## **Teilhaushalt**

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

### **Produkte**

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





## Teilergebnishaushalt

### 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.298,84	120.080	135.080	122.080	122.080	122.080
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.345,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.651,13	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	395,29	0	510	510	510	510
10	= Summe der ordentlichen Erträge	127.690,26	127.731	143.241	130.241	130.241	130.241
11	- Personalaufwendungen	48.573,27	51.603	57.439	58.872	60.339	61.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.813,46	245.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	7.237,77	2.535	7.250	7.250	7.250	7.250
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.624,50	299.138	74.689	76.122	77.589	79.096
20	= Verwaltungsergebnis	61.065,76	- 171.407	68.552	54.119	52.652	51.145
21	+ Finanzerträge	856,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Finanzergebnis	856,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	61.922,18	- 170.407	69.552	55.119	53.652	52.145
25	+ Außerordentliche Erträge	591.117,20	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	591.117,20	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	653.039,38	- 170.407	69.552	55.119	53.652	52.145
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	653.039,38	- 170.407	69.552	55.119	53.652	52.145

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	120.000	0	490.000	1.284.992,75	0	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	10.010	0	10.010	30.219,13	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	130.010	0	500.010	1.315.211,88	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	2.410.000	0	100.000	43.255,02	0	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	43.525,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	150.000	0	0	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	100.000	43.255,02	0	0,00	
		-2.429.990	0	400.010	1.271.956,86	0	0,00	

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.298,84	120.080	135.080	122.080	122.080	122.080
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	87.951,92	89.000	102.000	89.000	89.000	89.000
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	80,00	80	80	80	80	80
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	33.266,92	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.345,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.345,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.651,13	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.651,13	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	395,29	0	510	510	510	510
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	395,29	0	510	510	510	510
10	= Summe der ordentlichen Erträge	127.690,26	127.731	143.241	130.241	130.241	130.241
11	- Personalaufwendungen	48.573,27	51.603	57.439	58.872	60.339	61.846
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	35.229,79	37.763	42.033	43.084	44.161	45.267
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.826,08	2.911	3.223	3.304	3.386	3.471
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.303,75	7.761	8.669	8.886	9.108	9.336
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	276,11	155	155	155	155	155
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.937,54	3.013	3.359	3.443	3.529	3.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.813,46	245.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.811,78	0	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	0,00	240.000	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.001,68	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	7.237,77	2.535	7.250	7.250	7.250	7.250
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.737,77	1.035	5.750	5.750	5.750	5.750
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.624,50	299.138	74.689	76.122	77.589	79.096
20	= Verwaltungsergebnis	61.065,76	- 171.407	68.552	54.119	52.652	51.145
24	= Ordentliches Ergebnis	61.065,76	- 171.407	68.552	54.119	52.652	51.145
25	+ Außerordentliche Erträge	591.117,20	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	525.584,45	0	0	0	0	0
	+ • 59100001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	65.532,75	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	591.117,20	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	652.182,96	- 171.407	68.552	54.119	52.652	51.145
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	652.182,96	- 171.407	68.552	54.119	52.652	51.145

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		6	7	
	und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	120.000	0	490.000	1.284.992,75	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	120.000	0	490.000	1.284.992,75	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.410.000	0	100.000	43.255,02	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	43.525,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	2.410.000	0	100.000	43.255,02	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.290.000	0	390.000	1.241.737,73	0	0,00	

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

Sperrvermerk | Aufhebung erfolgt durch die StaVo

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Verkauf von unbebauten Grundstücken</b>										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.219.460,00	490.000	120.000	0	200.000	50.000	50.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.219.460,00	490.000	120.000	0	200.000	50.000	50.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.525,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	43.525,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	43.525,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.175.935,00	490.000	120.000	0	200.000	50.000	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Allgemeiner Grundstückserwerb (Unbebauter Grundbesitz)</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1,00	100.000	2.410.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1,00	100.000	2.410.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1,00	- 100.000	-2.410.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

<b>11109 Grundstücksverkehr 004 Allgemeiner Grundstückserwerb (Unbebauter Grundbesitz) 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die StaVo
Notiz	Erwerb Waldschwimmbad, Ankauf Nachbargrundstück "Alte Schlosserei", sowie Ankäufe von weiteren Grundstücken für städtische Vorhaben

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 007-An-und Verkauf von Grundstücken im Industrie- und Gewerbegebiet "Langsdorfer Höhe" Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	- 270,98	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	- 270,98	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270,98	0	0	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt

### 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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
21	+ Finanzerträge	856,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	856,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Finanzergebnis	856,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	856,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	856,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	856,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	10.010	0	10.010	30.219,13	0	0,00	
		10.010	0	10.010	30.219,13	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	10.010	0	10.010	30.219,13	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	150.000	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	150.000	0	0	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.990	0	10.010	30.219,13	0	0,00	

**52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung 84484401 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten**

Notiz	Mietraufmöblierungsgesetz - 10.000 € je geschaffene Wohneinheit Zuschuss Stadt Lich - 5.000 € je geschaffene Wohneinheit
-------	---

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 52201-Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.219,13	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	30.219,13	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	30.219,13	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.219,13	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 52201-Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 003-Anteil Stadt für "Sozialen Wohnungsbau"</b>										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

<b>52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung 003 Anteil Stadt für "Sozialen Wohnungsbau" 84484401 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</b>										
Notiz		Mietraumförderungsgesetz - 10.000 € je geschaffene Wohneinheit Zuschuss Stadt Lich - 5.000 € je geschaffene Wohneinheit								

## Teilhaushalt

19

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

### Produkte

**51.1.01 „Städtebauliche Planung und  
Entwicklung“**

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

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

**52.3.01 „Kommunaler Denkmalschutz und  
Denkmalpflege“**

**57.1.01 „Stadtmarketing und  
Wirtschaftsförderung“**



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	355,00	60.000	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.106,36	19.956	23.921	23.920	23.920	23.920
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,06	0	60	60	60	60
10	= Summe der ordentlichen Erträge	21.507,42	79.956	23.981	23.980	23.980	23.980
11	- Personalaufwendungen	90.230,25	107.502	117.292	120.224	123.229	126.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.577,49	221.985	246.985	221.985	71.985	71.985
14	- Abschreibungen	90.335,66	61.851	81.429	81.429	81.429	81.429
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,07	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	220.221,47	391.338	447.706	425.638	278.643	281.722
20	= Verwaltungsergebnis	- 198.714,05	- 311.382	-423.725	-401.658	-254.663	-257.742
21	+ Finanzerträge	6.474,72	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
23	= Finanzergebnis	6.474,72	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
24	= Ordentliches Ergebnis	- 192.239,33	- 303.822	-416.165	-394.098	-247.103	-250.182
25	+ Außerordentliche Erträge	193.389,70	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	193.389,70	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.150,37	- 303.822	-416.165	-394.098	-247.103	-250.182
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	1.150,37	- 305.902	-418.245	-396.178	-249.183	-252.262

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	20.000,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	3.430	0	3.430	1.811,22	0	0,00	
		3.430	0	3.430	1.811,22	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	53.430	0	3.430	21.811,22	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	100.000	0	30.000	57.199,89	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	54.743,48	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	30.000	57.199,89	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.570	0	-26.570	- 35.388,67	0	0,00	



### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	60.000	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	17.062,24	17.062	17.063	17.062	17.062	17.062
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.699,34	14.699	14.700	14.699	14.699	14.699
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.362,90	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.062,24	77.062	17.063	17.062	17.062	17.062
11	- Personalaufwendungen	32.793,18	47.835	51.716	53.008	54.333	55.691
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23.645,35	35.600	38.535	39.498	40.485	41.497
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.119,31	2.183	2.417	2.477	2.539	2.602
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.643,46	7.109	7.595	7.785	7.980	8.180
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.385,06	2.943	3.169	3.248	3.329	3.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.593,58	210.650	210.650	210.650	60.650	60.650
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	25.350,55	100.000	150.000	200.000	50.000	50.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.372,05	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 61790019 Aufwendungen für Verfahrenskosten IKEK	0,00	100.000	50.000	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	870,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	26.868,33	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	18.473,91	18.474	18.474	18.474	18.474	18.474

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.394,42	8.394	8.394	8.394	8.394	8.394
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.255,09	285.353	289.234	290.526	141.851	143.209
20	= Verwaltungsergebnis	- 76.192,85	- 208.291	-272.171	-273.464	-124.789	-126.147
21	+ Finanzerträge	151,03	360	360	360	360	360
	+ • 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	151,03	360	360	360	360	360
23	= Finanzergebnis	151,03	360	360	360	360	360
24	= Ordentliches Ergebnis	- 76.041,82	- 207.931	-271.811	-273.104	-124.429	-125.787
25	+ Außerordentliche Erträge	193.389,70	0	0	0	0	0
	+ • 59909011 Wertabschöpfung Grundstücke Baulandumlegung "In den Gräben"	193.389,70	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	193.389,70	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.347,88	- 207.931	-271.811	-273.104	-124.429	-125.787
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.347,88	- 207.931	-271.811	-273.104	-124.429	-125.787

<b>51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</b>	
Notiz	Bebauungspläne: Bettenhäuser Weg 4. Änderung 22.000/Guteleutsgärten 38.000/ Weinberg/Wurstäcker 30.000/ Teufelswiesenweg 3. Änderung 35.000/Ortskern Muschenheim 15.000/ Fortschreibung Flächennutzungsplan 150.000 für 2025

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	3.430	0	3.430	1.811,22	0	0,00	
		3.430	0	3.430	1.811,22	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	53.430	0	3.430	1.811,22	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	100.000	0	30.000	0,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	30.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.570	0	-26.570	1.811,22	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51101-Städtebauliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung &amp; Bau und Stadtmarketing &amp; Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Maßnahme: 003-Altstadtsanierung Lich</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.811,22	3.430	3.430	0	3.430	3.430	3.430	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.811,22	3.430	3.430	0	3.430	3.430	3.430	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.811,22	3.430	3.430	0	3.430	3.430	3.430	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.811,22	3.430	3.430	0	3.430	3.430	3.430	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51101-Städtebauliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung &amp; Bau und Stadtmarketing &amp; Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Erstellung einer Gestaltungsfibel für die Altstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51101-Städtebauliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung &amp; Bau und Stadtmarketing &amp; Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Maßnahme: 005-Dorfentwicklung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	50.000	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	-50.000	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

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

**Produkt** 52.1.01 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen  
**Produktgruppe** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	45.537,55	48.184	52.851	54.172	55.527	56.915
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.022,51	28.912	31.721	32.514	33.327	34.160
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.597,17	10.917	12.084	12.386	12.696	13.013
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.604,25	5.967	6.438	6.599	6.764	6.933
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.313,62	2.388	2.608	2.673	2.740	2.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15	15	15	15	15
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	15	15	15	15	15
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.537,55	48.199	52.866	54.187	55.542	56.930
20	= Verwaltungsergebnis	- 45.537,55	- 48.199	-52.866	-54.187	-55.542	-56.930
24	= Ordentliches Ergebnis	- 45.537,55	- 48.199	-52.866	-54.187	-55.542	-56.930
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 45.537,55	- 48.199	-52.866	-54.187	-55.542	-56.930
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 45.537,55	- 48.199	-52.866	-54.187	-55.542	-56.930



### Teilergebnishaushalt

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

**Produkt** 52.1.02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
**Produktgruppe** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

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

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	46,06	0	60	60	60	60
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	46,06	0	60	60	60	60
10	= Summe der ordentlichen Erträge	46,06	0	60	60	60	60
11	- Personalaufwendungen	11.153,66	10.754	11.924	12.223	12.528	12.841
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.639,94	8.341	9.261	9.493	9.730	9.973
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.811,60	1.737	1.912	1.960	2.009	2.059
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	702,12	676	751	770	789	809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943,18	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.943,18	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.096,84	14.934	16.104	16.403	16.708	17.021
20	= Verwaltungsergebnis	- 14.050,78	- 14.934	-16.044	-16.343	-16.648	-16.961
24	= Ordentliches Ergebnis	- 14.050,78	- 14.934	-16.044	-16.343	-16.648	-16.961
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 14.050,78	- 14.934	-16.044	-16.343	-16.648	-16.961
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 14.050,78	- 14.934	-16.044	-16.343	-16.648	-16.961

<b>52102 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 61660002 Wartungskosten EDV-Programme</b>	
Notiz	WEB-Flur und anteilige Ekom21-Kosten

## Teilergebnishaushalt

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

**Produkt** 52.3.01 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege  
**Produktgruppe** 52.3 Denkmalschutz und -pflege  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

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

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	355,00	0	0	0	0	0
	+ • 54280001 Spenden Sanierung Kriegerdenkmal	355,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	355,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	745,86	729	801	821	841	861
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	577,09	564	622	638	654	670
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	121,20	118	128	131	134	137
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	47,57	47	51	52	53	54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	- • 61650020 Sanierung Kriegerdenkmal	0,00	0	25.000	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	745,86	729	25.801	821	841	861
20	= Verwaltungsergebnis	- 390,86	- 729	-25.801	-821	-841	-861
24	= Ordentliches Ergebnis	- 390,86	- 729	-25.801	-821	-841	-861
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 390,86	- 729	-25.801	-821	-841	-861
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 390,86	- 729	-25.801	-821	-841	-861

**52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege 61650020 Sanierung Kriegerdenkmal**

Notiz	Langsdorf
-------	-----------

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 52301-Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung &amp; Bau und Stadtmarketing &amp; Wirtschaftsförderung</b> <b>Maßnahme: 001-Investitionskostenzuschuss zur Mauersanierung Burgwüstung Hainfeld Kl. Arnsburg</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

**Produkt** 57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung  
**Produktgruppe** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	4.044,12	2.894	6.858	6.858	6.858	6.858
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	571,43	0	6.858	6.858	6.858	6.858
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.472,69	2.894	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.044,12	2.894	6.858	6.858	6.858	6.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,73	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	565,49	570	570	570	570	570
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5,05	800	800	800	800	800
	- • 69100001 Mitgliedschaft im Verein "Region Gießener Land"	2.470,19	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
14	- Abschreibungen	63.467,33	34.983	54.561	54.561	54.561	54.561
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	47.902,41	29.920	47.903	47.903	47.903	47.903
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und	6.379,36	5.063	304	304	304	304
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.978,74	0	6.354	6.354	6.354	6.354
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	206,82	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,07	0	0	0	0	0
	- • 74100000 Körperschaftsteuer	78,07	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.586,13	42.123	63.701	63.701	63.701	63.701
20	= Verwaltungsergebnis	- 62.542,01	- 39.229	-56.843	-56.843	-56.843	-56.843
21	+ Finanzerträge	6.323,69	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	6.323,69	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
23	= Finanzergebnis	6.323,69	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
24	= Ordentliches Ergebnis	- 56.218,32	- 32.029	-49.643	-49.643	-49.643	-49.643
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 56.218,32	- 32.029	-49.643	-49.643	-49.643	-49.643
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	- 56.218,32	- 34.109	-51.723	-51.723	-51.723	-51.723

<b>57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	
Notiz	Jährlicher Zuschuss an den Lich erleben Kunst und Kultur e.V.



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	20.000,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	20.000,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	57.199,89	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	54.743,48	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	57.199,89	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 37.199,89	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57101-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung &amp; Bau und Stadtmarketing &amp; Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Maßnahme: 002-DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	54.743,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	54.743,48	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	54.743,48	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 54.743,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57101-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung &amp; Bau und Stadtmarketing &amp; Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Maßnahme: 006-Digitale Dorflinde - Öffentliches W-Lan</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.456,41	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.456,41	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.543,59	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt**

**20**  
**„Bauverwaltung (Hochbau)“**

### **Produkte**

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



## Teilergebnishaushalt

### 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,25	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	13.582,06	8.524	13.623	13.623	13.623	13.623
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	723,37	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.545,68	10.764	15.863	15.863	15.863	15.863
11	- Personalaufwendungen	281.005,48	413.173	464.018	473.298	482.764	492.421
12	- Versorgungsaufwendungen	2.483,49	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.497,66	133.941	150.346	105.646	105.646	105.646
14	- Abschreibungen	48.416,55	8.118	48.002	48.002	48.002	48.002
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.281,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	409.684,65	566.382	673.516	638.096	647.562	657.219
20	= Verwaltungsergebnis	- 393.138,97	- 555.618	-657.653	-622.233	-631.699	-641.356
24	= Ordentliches Ergebnis	- 393.138,97	- 555.618	-657.653	-622.233	-631.699	-641.356
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 393.138,97	- 555.618	-657.653	-622.233	-631.699	-641.356
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 393.138,97	- 607.618	-709.653	-674.233	-683.699	-693.356

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.068,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	10.068,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	125.000	0	300.000	25.849,69	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	125.000	0	300.000	25.849,69	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	-300.000	- 15.781,69	0	0,00	

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,25	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.240,25	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	13.582,06	8.524	13.623	13.623	13.623	13.623
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.443,06	3.385	8.484	8.484	8.484	8.484
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	5.139,00	5.139	5.139	5.139	5.139	5.139
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	723,37	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	694,37	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	29,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.545,68	10.764	15.863	15.863	15.863	15.863
11	- Personalaufwendungen	281.005,48	413.173	464.018	473.298	482.764	492.421
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	195.991,02	298.313	337.255	344.000	350.880	357.898
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	28.103,37	28.975	32.049	32.690	33.344	34.011
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.841,99	61.417	67.240	68.585	69.956	71.356
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.069,10	24.468	27.474	28.023	28.584	29.156
12	- Versorgungsaufwendungen	2.483,49	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	2.483,49	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.497,66	133.941	150.346	105.646	105.646	105.646
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	140,46	300	300	300	300	300
	- • 60510000 Strom	5.871,28	12.600	8.000	8.000	8.000	8.000



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60520000	Gas	3.400,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
- • 60540000	Heizöl	1.725,22	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
- • 60560000	Wasser	470,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- • 60570000	Abwasser	1.074,81	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
- • 60580000	Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	2.136,45	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.169,90	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	861,51	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	866,00	100	100	100	100	100
- • 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.810,45	5.500	50.500	5.600	5.600	5.600
- • 61610144	Altes Spritzenhaus Bettenhausen Dachreparatur	0,00	32.000	0	0	0	0
- • 61610145	Bürgerhaus Lich Renovierung Wohnung Lauer	142,30	0	0	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.859,32	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.457,00	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
- • 61660000	Wartungskosten	4.168,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	19.237,27	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.313,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 61730000	Fremdreinigung	95,20	145	200	200	200	200
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.213,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	10.776,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
- • 68320000	Telefonkosten	2.034,44	1.600	2.250	2.250	2.250	2.250
- • 68500000	Reisekosten	2.577,43	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	806,62	0	0	0	0	0
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.086,92	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	201,55	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	48.416,55	8.118	48.002	48.002	48.002	48.002

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	47.917,40	8.118	48.002	48.002	48.002	48.002
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	499,15	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.281,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 70200000 Grundsteuer	7.281,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	409.684,65	566.382	673.516	638.096	647.562	657.219
20	= Verwaltungsergebnis	- 393.138,97	- 555.618	-657.653	-622.233	-631.699	-641.356
24	= Ordentliches Ergebnis	- 393.138,97	- 555.618	-657.653	-622.233	-631.699	-641.356
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 393.138,97	- 555.618	-657.653	-622.233	-631.699	-641.356
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	- • 93000012 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV SBI-Fahrzeug)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 393.138,97	- 607.618	-709.653	-674.233	-683.699	-693.356

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

Notiz Erhöhung Ansatz - Instandsetzungsarbeiten an verschiedenen Gebäuden

#### 57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 61660002 Wartungskosten EDV-Programme

Notiz Anschaffung CAD-Lizenzen

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.068,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	10.068,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	125.000	0	300.000	25.849,69	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	125.000	0	300.000	25.849,69	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	-300.000	- 15.781,69	0	0,00	

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

Sperrvermerk | Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)</b>										
<b>Maßnahme: 011-Dorfladen Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.745,89	75.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.745,89	75.000	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.745,89	- 75.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)</b>										
<b>Maßnahme: 012-Sanierung und Innenausbau Pfortenbau Ober-Bessingen (als Herberge und Museum)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.186,09	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.186,09	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.236,09	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)</b>										
<b>Maßnahme: 017-Abriss und Neubau Gießener Str. 24</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)</b>										
<b>Maßnahme: 018-Projekt "Alte Schlosserei Langsdorf"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.118,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	8.118,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.917,71	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	16.917,71	100.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.799,71	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 018 Projekt "Alte Schlosserei Langsdorf"</b>										
<b>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Sperrvermerk		Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung								
Notiz		Restmittel aus den Vorjahren vorhanden.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)</b>										
<b>Maßnahme: 019-Energetischer Austausch Heizungsanlage Synagoge/Musikschule</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)</b>										
<b>Maßnahme: 020-Anschaffung von Stromerzeugern</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 65.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)</b>										
<b>Maßnahme: 022-Laptop- und Tabletbeschaffung</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt

21

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

### Produkte

**36.6.02 „Bereitstellung öffentliche Spielplätze“**

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

**54.5.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“**

**54.6.01 „Bereitstellung von Parkplätzen“**

**54.7.01 „Förderung des ÖPNV“**

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

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

**55.5.01 „Förderung der Landwirtschaft“**





## Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.523,95	18.240	2.900	2.900	2.900	2.900
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	419.768,39	352.071	430.468	430.468	430.468	430.468
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.285,54	19.200	28.200	28.200	28.200	28.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	488.214,88	392.511	465.068	465.068	465.068	465.068
11	- Personalaufwendungen	240.053,48	291.293	403.737	412.410	421.270	430.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.516,21	1.412.665	1.394.990	1.406.690	1.417.990	1.418.390
14	- Abschreibungen	844.139,98	627.233	820.768	818.282	818.282	818.282
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.742,24	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,54	60	60	60	60	60
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.354.512,45	2.343.451	2.632.255	2.650.142	2.670.302	2.679.756
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.866.297,57	- 1.950.940	-2.167.187	-2.185.074	-2.205.234	-2.214.688
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.866.297,57	- 1.950.940	-2.167.187	-2.185.074	-2.205.234	-2.214.688
25	+ Außerordentliche Erträge	86.583,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	86.583,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.779.714,57	- 1.950.940	-2.167.187	-2.185.074	-2.205.234	-2.214.688
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.160	706.160	706.160	706.160	706.160
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 706.160	-706.160	-706.160	-706.160	-706.160
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.779.714,57	- 2.657.100	-2.873.347	-2.891.234	-2.911.394	-2.920.848

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2023 EUR		Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		6	7	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.494.000	0	1.084.000	1.038.721,71	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	1.494.000	0	1.084.000	1.038.721,71	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.425.000	1.550.000	4.481.000	2.907.311,67	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	21.688,74	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	5.425.000	1.550.000	4.481.000	2.907.311,67	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.931.000	-1.550.000	-3.397.000	- 1.868.589,96	0	0,00	

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.061,95	0	4.688	4.688	4.688	4.688
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.370,55	0	2.371	2.371	2.371	2.371
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	691,40	0	2.317	2.317	2.317	2.317
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.061,95	0	4.688	4.688	4.688	4.688
11	- Personalaufwendungen	18.628,04	25.938	32.091	32.894	33.716	34.558
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.507,73	20.179	25.141	25.770	26.414	27.074
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.922,08	4.110	4.885	5.007	5.132	5.260
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.198,23	1.649	2.065	2.117	2.170	2.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.718,77	22.273	26.523	26.523	26.523	26.523
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.652,20	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.146,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.755,44	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61660000 Wartungskosten	2.164,71	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	0	150	150	150	150
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	373	373	373	373	373
14	- Abschreibungen	23.853,46	8.727	24.461	24.461	24.461	24.461
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.126,92	4.115	8.130	8.130	8.130	8.130
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.320,05	1.239	13.521	13.521	13.521	13.521
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.406,49	3.373	2.810	2.810	2.810	2.810
	sowie besondere Finanzaufwendungen						

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.200,27	56.938	83.075	83.878	84.700	85.542
20	= Verwaltungsergebnis	- 61.138,32	- 56.938	-78.387	-79.190	-80.012	-80.854
24	= Ordentliches Ergebnis	- 61.138,32	- 56.938	-78.387	-79.190	-80.012	-80.854
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 61.138,32	- 56.938	-78.387	-79.190	-80.012	-80.854
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.735	76.735	76.735	76.735	76.735
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	76.735	76.735	76.735	76.735	76.735
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 76.735	-76.735	-76.735	-76.735	-76.735
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 61.138,32	- 133.673	-155.122	-155.925	-156.747	-157.589

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	15.600,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	15.600,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	30.000	68.392,81	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	40.000	0	30.000	68.392,81	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-30.000	-52.792,81	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36602-Bereitstellung öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 001-Allgemeiner Austausch von Spielgeräten</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.242,00	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.242,00	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.242,00	- 15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36602-Bereitstellung öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 010-Beschaffung und Installation von Sonnenschutz auf Spielplätzen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36602-Bereitstellung öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 012-Herstellung neuer Spielplätze</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	15.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	67.150,81	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	67.150,81	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 51.550,81	0	0	0	0	0	0	0	0



### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	3.637,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.262,95	15.340	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	15.340	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.262,95	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	20.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 54108000 sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	390.787,32	331.465	394.409	394.409	394.409	394.409
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	121.393,06	78.925	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.406,97	1.405	1.407	1.407	1.407	1.407
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	267.987,29	251.135	263.002	263.002	263.002	263.002
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.571,79	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 53093000 sonstige Nebenerlöse (Elektroladesäulen)	7.311,98	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.449,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.809,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	429.259,06	360.805	419.909	419.909	419.909	419.909
11	- Personalaufwendungen	149.754,34	186.772	281.915	287.553	293.305	299.171
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	95.677,28	124.534	196.109	200.031	204.032	208.112
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	26.846,22	27.656	30.613	31.225	31.850	32.487

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.220,51	24.282	39.156	39.939	40.738	41.553
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.010,33	10.300	16.037	16.358	16.685	17.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.364,07	951.927	946.670	957.170	967.170	967.170
	- • 60510000 Strom	207.948,50	200.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	- • 60520000 Gas	0,00	500	800	800	800	800
	- • 60570000 Abwasser	234.868,50	234.870	234.870	234.870	234.870	234.870
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	6.383,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61620048 Instandhaltungskosten E-Tankstellen	2.031,38	2.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	348.759,40	400.000	410.000	420.000	430.000	430.000
	- • 61650017 Aufwendungen für die Beschaffung und Montage von Verkehrszeichen	14.360,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61650018 Instandhaltung von baulichen Einrichtungen und Zubehör im Straßenraum (z.B. Straßeneinläufe, Poller, Beleuchtung)	3.670,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	154,70	4.365	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61660004 Wartungskosten Ampelanlagen	5.878,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.746,66	50.000	0	0	0	0
	- • 67710002 Aufwendungen für Brückenhaupt- und Zwischenprüfungen	15.285,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	89,25	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.310,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 68500000 Reisekosten	1.875,50	892	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	755.168,84	562.587	719.830	717.344	717.344	717.344
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	14.657,45	9.791	14.330	14.330	14.330	14.330
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	550,80	0	1.591	1.591	1.591	1.591
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	701.652,18	546.275	665.000	665.000	665.000	665.000
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	21.726,55	2.261	21.730	21.730	21.730	21.730

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	11.626,75	0	11.627	11.627	11.627	11.627
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	344,91	0	592	592	592	592
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.260,20	4.260	4.260	1.774	1.774	1.774
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	350,00	0	700	700	700	700
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.749.287,25	1.701.286	1.948.415	1.962.067	1.977.819	1.983.685
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.320.028,19	- 1.340.481	-1.528.506	-1.542.158	-1.557.910	-1.563.776
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.320.028,19	- 1.340.481	-1.528.506	-1.542.158	-1.557.910	-1.563.776
25	+ Außerordentliche Erträge	86.583,00	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	86.583,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	86.583,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.233.445,19	- 1.340.481	-1.528.506	-1.542.158	-1.557.910	-1.563.776
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	253.995	253.995	253.995	253.995	253.995
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	253.995	253.995	253.995	253.995	253.995
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 253.995	-253.995	-253.995	-253.995	-253.995
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.233.445,19	- 1.594.476	-1.782.501	-1.796.153	-1.811.905	-1.817.771

#### 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 50990000 sonstige Umsatzerlöse

Notiz Aufbruchgenehmigungen

#### 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 53093000 sonstige Nebenerlöse (Elektroladesäulen)

Notiz Elektroladesäulen + THG

#### 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 53099000 andere sonstige Nebenerlöse

Notiz sonstige Rechnungsstellung

## Teilergebnishaushalt

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</b>	
Notiz	Unfallschäden
<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen</b>	
Notiz	Personalkostenverrechnung Stadtwerke. Zuletzt 2020 bebucht worden, daher Ansatz auf 0 gesetzt.
<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 60510000 Strom</b>	
Notiz	Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen. Ab 2024 Preisanpassung
<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 60520000 Gas</b>	
Notiz	Gasleuchte vor dem Rathaus
<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 60570000 Abwasser</b>	
Notiz	Abwassergebühren Straßenflächen
<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 61620048 Unterhaltungskosten E-Tankstellen</b>	
Notiz	Erhöhung aufgrund der sukzessiven Erweiterung
<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Erstellung eines Konzepts für mögliche neue Parkflächen in der Kernstadt
<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 68500000 Reisekosten</b>	
Notiz	Reduktion durch angeschafftes Bauamtsauto + Jobticket (bei Fortbildungen)

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.369.000	0	780.000	854.419,86	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	1.369.000	0	780.000	854.419,86	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.780.000	1.550.000	2.997.000	1.866.489,59	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	21.688,74	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	3.780.000	1.550.000	2.997.000	1.866.489,59	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.411.000	-1.550.000	-2.217.000	- 1.012.069,73	0	0,00	

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Sperrvermerk | Aufhebung erfolgt durch die StaVo.

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Sperrvermerk | Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung

Sperrvermerk | Aufhebung erfolgt durch StaVo

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 005-Kulturhistorischer Weg Stadtteil Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 016-Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	64.958,49	32.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	21.688,74	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	64.958,49	32.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 64.958,49	- 32.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 025-Neubau In den Gräben Kernstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	650.000	250.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	650.000	250.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.694,24	320.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	18.694,24	320.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.694,24	330.000	250.000	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 025 Neubau In den Gräben Kernstadt 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>										
Notiz		Einnahmen durch Erschließungsbeiträge								

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 025 Neubau In den Gräben Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Endausbau des Baugebietes								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 029-Erneuerung Amtsgerichtsstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79,74	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	79,74	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79,74	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 040-Erneuerung Kirchstraße Stadtteil Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.998,29	60.000	140.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.998,29	60.000	140.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.998,29	- 60.000	-140.000	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 040 Erneuerung Kirchstraße Stadtteil Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Anpassung aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerung								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 043-Erschließung Baugebiet Schneppenhain/Blumenstr. Stadtteil Langsdorf</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.981,54	720.000	240.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	15.981,54	720.000	240.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.981,54	- 720.000	410.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 065-Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53,25	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	53,25	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 53,25	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 077-Grundhafte Erneuerung der Straßen "Am Weiher, Hundsgasse, Freier Platz in Birklar"</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	30.000	400.000	400.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	30.000	400.000	400.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	-30.000	-400.000	-400.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 078-Ausbau Straße "Im Löchel", Stadtteil Eberstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	2.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.760,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 083-Planungs- und Baukosten Radweg Lich - Birklar</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	117.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	117.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 089-Planungskosten und Ausbau "Stichweg Carl-Benz-Ring"</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	112.894,85	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	112.894,85	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 112.894,85	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 094-Erneuerung "Theodor-Völker Straße" Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.698,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	12.698,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.698,00	- 70.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 094 Erneuerung "Theodor-Völker Straße" Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Anpassung der zu erwartenden Preissteigerungen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 105-Erweiterung Straßenbeleuchtung Hch-Neeb-Straße (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

<b>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</b>										
Notiz		In 2023 erneuert die Bahn ihre Querung, dadurch fällt die bahneigene Ausleuchtung des Gehweges weg, welche wir erneuern								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 106-Erweiterung der Straßenbeleuchtung Hohler Weg (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 106 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Hohler Weg (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang) 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		In 2023 erneuert die Bahn Ihre Querung, dadurch fällt die Bahneigene Ausleuchtung des Gehweges weg, welche wir erneuern								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 122-Beschaffung von Software</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.487,48	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	7.487,48	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.487,48	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 125-Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	162.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	162.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.432,17	20.000	160.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.432,17	20.000	160.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.432,17	- 20.000	-160.000	0	162.000	0	0	0	0

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 125 Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen**

Notiz	Einnahmen durch Erschließungsbeiträge
-------	---------------------------------------

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 125 Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Verlängerung Fußweg zum REWE nach Ankauf der Flächen. Bauliche Umsetzung erst in 2024, nachdem der Grundstücksankauf getätigt worden ist.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 126-Erneuerung Grüninger Weg Kernstadt (Teilabschnitt)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.543,34	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	4.543,34	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.543,34	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 128-Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 200.000	360.000	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 128 Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	
Notiz	Erstmaliger Ausbau Anlieger zahlen 90% der Baukosten

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 128 Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Anpassung der zu erwartenden Preissteigerungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 129-Erneuerung "Birklarer Weg 1 - 4" Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 129 Erneuerung "Birklarer Weg 1 - 4" Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Anpassung der zu erwartenden Preissteigerungen

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 131-Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birkklar</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	551.995,58	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	551.995,58	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	296.118,78	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	296.118,78	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	255.876,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 132-Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	44.000	0	220.000	325.000	315.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	44.000	0	220.000	325.000	315.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.338,68	250.000	950.000	750.000 <small>2025 : 500.000 2026 : 250.000</small>	500.000	250.000	250.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	47.338,68	250.000	950.000	750.000	500.000	250.000	250.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 47.338,68	- 250.000	-906.000	- 750.000	-280.000	75.000	65.000	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 132 Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>										
Notiz		Erwartende Zuwendungen durch das MobiFöG, sowie Einnahmen durch die Verwaltungsvereinbarungen								



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 135-Planung / Gestaltung Freier Platz Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	67.809,52	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	67.809,52	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 67.809,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 136-Erneuerung der Straßen "1.BA Am Schwanensee" und 2.BA Ringstraße"</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	100.000	0	600.000	150.000	200.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	100.000	0	600.000	150.000	200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-100.000	0	-600.000	-150.000	-200.000	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 136 Erneuerung der Straßen "1.BA Am Schwanensee" und 2.BA Ringstraße" 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>										
Notiz	Einnahmen durch Förderung über das MobiFöG. Ansatz wird nach Stellung des Förderantrages für den Haushalt 2025 eingestellt.									

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 136 Erneuerung der Straßen "1.BA Am Schwanensee" und 2.BA Ringstraße" 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz	Die Planungsleistungen sind im Jahr 2023 vergeben. Nach Abstimmung mit den Stadtwerken erfolgt auch ein Austausch der Bauwerke, sowie Kanal- und Wasserleitung. Nach Rücksprachen mit Hessen Mobil, ist die Maßnahme über das MobiFöG förderfähig. In Abstimmung mit dieser wird im Zuge der Planungsaufnahme auch die Ringstraße bis hin zum Bahnhof in die Planung aufgenommen. Die bauliche Umsetzung erfolgt zeitversetzt in zwei Bauabschnitten, die durch die Wetterbrücke getrennt sind. Bauliche Umsetzung des 1. BA (Am Schwanensee) ab dem Jahr 2026. 2. BA Ringstraße Baubeginn ca. 2028/2029									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 137-Erneuerung Straße "Gleienbergweg" Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	300.000	300.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	300.000	300.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	-300.000	-300.000	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 137 Erneuerung Straße "Gleienbergweg" Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Verschiebung der Maßnahme aufgrund Inv. Stau								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 138-Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	550.000 <small>2026 : 550.000</small>	450.000	550.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	550.000	450.000	550.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	- 550.000	-450.000	-550.000	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 138 Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Verschiebung der Maßnahme aufgrund Inv. Stau								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 139-Allgemeine Planungskosten für Brückenbau</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.326,52	20.000	5.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	31.326,52	20.000	5.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 31.326,52	- 20.000	-5.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 140-Erneuerung Holzbrücke 1 am Spielplatz Kloster-Arnsburg</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.036,77	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.036,77	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.036,77	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 141-Erneuerung Holzbrücke 2 am Spielplatz Kloster-Arnsburg</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	437,41	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	437,41	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 437,41	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 142-Endausbau Carl-Benz-Ring Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	467.713,50	680.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	467.713,50	680.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 467.713,50	- 680.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 143-Ausbau / Anschluss Elektroladesäulen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 143 Ausbau / Anschluss Elektroladesäulen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>										
Sperrvermerk		Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung								
Notiz		sukzessiver Ausbau der Ladeinfrastruktur in Kernstadt und Stadtteilen. An öffentlichen Plätzen (DGH, Dorfplatz, Festplatz) soll in Abstimmung mit den Ortsbeiräten eine E-Ladesäulen für zwei Elektroautos zur Aufstellung kommen. In der Kernstadt erfolgt dies auf den öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt, sowie an öffentlichen Parkplätzen, die im Zuge einer grundhaften Erneuerung oder Endausbau einer Straße geschaffen werden. Dazu muss der Sperrvermerk aus dem HH 2023 aufgehoben werden.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 145-Neubau Fahrbahnteiler K 166 Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.835,67	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	71.835,67	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 71.835,67	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 146-Planung/Neugestaltung "Alter Schulhof" Ober-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.358,08	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	41.358,08	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 41.358,08	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 147-Erneuerung Bergstraße, Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	700.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	700.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-700.000	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 147 Erneuerung Bergstraße, Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz	2028 Ansatz 300.000 EUR geplant									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 149-Erneuerung Brandgasse, Bettenhausen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 150-Erneuerung Siebenhäusergasse, Bettenhausen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 151-Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.754,06	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	87.754,06	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	132.637,84	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	132.637,84	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 44.883,78	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 152-Erneuerung Weidgrabenbrücke (Staubecken) BW 01-19</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.427,73	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	87.427,73	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	132.028,10	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	132.028,10	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 44.600,37	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 154-Erschließung Baugebiet - "Gute Leutsgärten", Kernstadt Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.821,73	30.000	400.000	250.000 <small>2025 : 250.000</small>	250.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.821,73	30.000	400.000	250.000	250.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.821,73	- 30.000	-400.000	- 250.000	-250.000	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 154 Erschließung Baugebiet - "Gute Leutsgärten", Kernstadt Lich 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Die Bauleitplanung schließt im Jahr 2024, sodass noch im selben Jahr mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden kann.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 155-Erneuerung Welsbachbrücke "Hof Güll" Muschenheim BW 03-03</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	219.067,63	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	219.067,63	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 219.067,63	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 155 Erneuerung Welsbachbrücke "Hof Güll" Muschenheim BW 03-03 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Sperrvermerk		Aufhebung erfolgt durch die StaVo.								



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 156-Erneuerung Mühlbachbrücke im "Gottesackertal" Arnsburg BW 02-04</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	10.000	0	280.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	10.000	0	280.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-10.000	0	-280.000	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 156 Erneuerung Mühlbachbrücke im "Gottesackertal" Arnsburg BW 02-04 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Verschiebung der baulichen Ausführung in 2025 aufgrund des Planungsaufwandes und behördlichen Abstimmungen und Genehmigungsverfahren.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 157-Erneuerung Brücke " Heißer Graben Weidegasse" BW 04-02 - Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	160.000	160.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	160.000	160.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	-160.000	-160.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 158-Erneuerung Wetterbrücke "Mühlgasse" BW 05-01 - Ober-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	550.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	550.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-550.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 159-"Altes Viadukt" BW 01-32</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.372,72	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	50.372,72	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 50.372,72	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 160-Abbruch Weidgrabenbrücke "In den Ackerwiesen BW 01-24", "Schwarzkuhbrücke BW 01-18", "Am Teufelsgraben BW 01-25, "Wetterbrücke BW 01-17"</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 160 Abbruch Weidgrabenbrücke "In den Ackerwiesen BW 01-24", "Schwarzkuhbrücke BW 01-18", "Am Teufelsgraben BW 01-25", "Wetterbrücke BW 01-17" 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>									
Notiz	Wasserrechtliche Genehmigung liegt seit August 2023 für den Abbruch vor. Nach Rückschnittmaßnahmen an den einzelnen Brücken im Winter, erfolgt der Rückbau im Jahr 2024.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 161-Erneuerung Weidgrabenbrücke "Auf der schwarzen Kuh" BW 01-18</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 161 Erneuerung Weidgrabenbrücke "Auf der schwarzen Kuh" BW 01-18 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>									
Notiz	Aufgrund der Hochwassergefahr in diesem Gebiet, besteht die Gefahr, dass nach Abbruch der insgesamt 4 Brücken, die Weidetiere nicht mehr schnell genug aus dem Gebiet evakuiert werden können. Dies ergab sich nach Gesprächen mit einzelnen Landwirten, die in diesem Bereich Ihre Tiere weiden. Daher soll eine reine Fußgänger und Weidetierbrücke als Ersatz gebaut werden, Fahrzeugverkehr wird aufgrund der Tragfähigkeit ausgeschlossen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 162-Erneuerung "Hochzeitsbrücke" über den Mühlbach Arnsburg BW 02-10</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.248,91	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	22.248,91	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.248,91	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 163-Erneuerung Wirtschaftsbrücke "Ettingshäuser Str." Wellersgraben BW 06-03</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.159,41	130.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	2.159,41	130.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.909,17	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	12.909,17	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.749,76	130.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 163 Erneuerung Wirtschaftsbrücke "Ettingshäuser Str." Wellersgraben BW 06-03 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	
Notiz	Zuschüsse gemäß Bewilligungsbescheid

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 164-Erneuerung Wetterbrücke im "Gottesackertal" BW 02-03</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	10.000	0	300.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	10.000	0	300.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-10.000	0	-300.000	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 164 Erneuerung Wetterbrücke im "Gottesackertal" BW 02-03 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Verschiebung der baulichen Ausführung in 2025 aufgrund des Planungsaufwandes und behördlichen Abstimmungen und Genehmigungsverfahren.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 165-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.230,25	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.230,25	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.230,25	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 165 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz	Anschaffung von Tablets zur Baustellenkontrolle/-überwachung, die auf den Rechner zugreifen können, um alle Projektdaten abzurufen.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 166-Überquerungshilfen Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 167-Entwicklung und Vorplanung Radwegkonzept</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 168-Erneuerung Fußgängerbrücke über die Wetter im Gottesackertal BW 02-01</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	130.000	60.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	130.000	60.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 130.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 168 Erneuerung Fußgängerbrücke über die Wetter im Gottesackertal BW 02-01 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz	Die Holzbrücke fiel bei der Brückenprüfung 2021 negativ durch Pilzbefall und Feuchte auf. Darauf hin wurde sie 2022 näher untersucht, wonach die Brettschichtholzbinde vom Pilz befallen sind und von Innen verfaulen. Die Tragfähigkeit ist nicht mehr gegeben. Die Holzbrücke wird durch eine Stahlbrücke ersetzt. Die Wasserrechtliche Genehmigung liegt seit Ende August 2023 vor, die Ausschreibung wird vorbereitet, bauliche Umsetzung erfolgt im Jahr 2024.									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 169-Erstmaliger Ausbau "Am Schäferling"</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 171-Erstmaliger Ausbau Teufelswiesenweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	500.000	600.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	500.000	600.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	50.000	600.000	600.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	50.000	600.000	600.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 80.000	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 171 Erstmaliger Ausbau Teufelswiesenweg 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	
Notiz	Erschließungsbeiträge aufgrund des erstmaligen Ausbaus.

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 171 Erstmaliger Ausbau Teufelswiesenweg 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Im Zuge der Kanal- und Wasserleitungserneuerung der Stadtwerke wird die Straße als Gemeinschaftsmaßnahme erstmalig ausgebaut.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 172-Grundhafte Erneuerung Egelseeweg</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	1.200.000	1.200.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	1.200.000	1.200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 172 Grundhafte Erneuerung Egelseeweg 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Seitens der Stadtwerke bedarf es einer kompletten Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen, sowie der Bauwerke. Hierzu soll eine Überplanung der Straße in Anbetracht der Verkehrsberuhigung, Grünflächen, Radfahrer geben. Voraussetzung ist die Erstellung eines Radwegekonzeptes für die innerörtliche Verkehrsleitung								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 173-Zapfsäule Frischwasser Wochenendgebiet Nieder-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 174-Erneuerung Fußsteg über die Wetter "Heinrich-Neeb-Straße" zu den Gärten BW 01-33</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 174 Erneuerung Fußsteg über die Wetter "Heinrich-Neeb-Straße" zu den Gärten BW 01-33 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>										
Sperrvermerk		Aufhebung erfolgt durch StaVo								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 175-Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rad- u. Fußgängerkonzept</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	15.000	0	360.000	520.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	360.000	520.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	900.000	1.300.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	900.000	1.300.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-285.000	0	-540.000	-780.000	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 175 Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rad- u. Fußgängerkonzept 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>										
Notiz		Einzahlungen Fördermittel für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rad- und Fußgängerkonzept.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 175 Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rad- u. Fußgängerkonzept 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Notiz	Der bildet die einzige Verbindung zu den Gärten, welche sich auf einer Insel zwischen Wetter und Weidgraben befinden. Die Baulast obliegt der Stadt. Die Brücke ist bereits bei der Hauptprüfung 2020 mit der schlechtesten Zustandsnote bewertet worden. Gesprächen mit den Nutzern über eine Übereignung verliefen erfolglos, daher muss die Brücke umgehend erneuert werden.
-------	---

### Teilergebnishaushalt

#### 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

**Produkt** 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produktgruppe** 54.5 Straßenreinigung  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

### Teilergebnishaushalt

#### 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	7.761,72	10.806	13.370	13.705	14.047	14.398
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.044,93	8.407	10.475	10.737	11.005	11.280
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.217,54	1.712	2.035	2.086	2.138	2.191
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	499,25	687	860	882	904	927
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.548,08	58.156	43.156	43.156	43.156	43.156
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	4.894,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	530,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	24.123,60	36.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	156	156	156	156	156
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.309,80	68.962	56.526	56.861	57.203	57.554
20	= Verwaltungsergebnis	- 37.309,80	- 68.962	-56.526	-56.861	-57.203	-57.554
24	= Ordentliches Ergebnis	- 37.309,80	- 68.962	-56.526	-56.861	-57.203	-57.554
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 37.309,80	- 68.962	-56.526	-56.861	-57.203	-57.554
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	- 37.309,80	- 127.307	-114.871	-115.206	-115.548	-115.899

### Teilergebnishaushalt

<b>54501 Straßenreinigung und Winterdienst 61730000 Fremdreinigung</b>	
Notiz	Senkkastenreinigung Stadtgebiet. Ölspureinigung, wo kein Verursacher ermittelt werden konnte. Aufgrund dass wir die SSK Reinigung seit 2023 wieder einmal jährlich durch den Bauhof durchgeführt werden und nur der zweite Turnus Fremdvergeben wird, konnten die Ansätze ab 2024 reduziert werden.

### Teilergebnishaushalt

#### 54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

**Produkt** 54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen  
**Produktgruppe** 54.6 Parkeinrichtungen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

### Teilergebnishaushalt

#### 54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.843,78	0	1.844	1.844	1.844	1.844
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.843,78	0	1.844	1.844	1.844	1.844
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.522,43	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.672,43	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	23.850,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	27.366,21	0	5.344	5.344	5.344	5.344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250,04	8.465	8.965	9.465	9.965	9.965
	- • 60510000 Strom	420,00	600	600	600	600	600
	- • 60560000 Wasser	109,21	200	200	200	200	200
	- • 60570000 Abwasser	141,61	150	150	150	150	150
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	55,81	500	500	500	500	500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.523,41	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	0,00	15	15	15	15	15
14	- Abschreibungen	26.523,73	23.217	27.612	27.612	27.612	27.612
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.771,85	1.916	4.772	4.772	4.772	4.772
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.679,54	20.580	20.713	20.713	20.713	20.713
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.072,34	721	2.127	2.127	2.127	2.127
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.773,77	31.682	36.577	37.077	37.577	37.577
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.407,56	- 31.682	-31.233	-31.733	-32.233	-32.233
24	= Ordentliches Ergebnis	- 5.407,56	- 31.682	-31.233	-31.733	-32.233	-32.233

### Teilergebnishaushalt

#### 54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.407,56	- 31.682	-31.233	-31.733	-32.233	-32.233
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.407,56	- 40.332	-39.883	-40.383	-40.883	-40.883

54601 Bereitstellung von Parkplätzen 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	
Notiz	Einnahmen Wohnmobilstellplätze

54601 Bereitstellung von Parkplätzen 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	
Notiz	Parkplatzablässe, einmalige seltene beträge, daher kein Ansatz kalkulierbar.



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2023 EUR		Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	230.000	0	65.000	371.832,96	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	230.000	0	65.000	371.832,96	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000	0	-65.000	- 371.832,96	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 003-Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen einschl..Wasser/Abwasser auf dem Parkplatz SKH Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>54601 Bereitstellung von Parkplätzen 003 Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen einschl..Wasser/Abwasser auf dem Parkplatz SKH Muschenheim 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Antrag OB vom 11.08.2022 zur Erweiterung der Stromanschlüsse								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 004-Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen inkl.Anlage auf dem Parkplatz Bürgerpark Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

<b>54601 Bereitstellung von Parkplätzen 004 Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen inkl.Anlage auf dem Parkplatz Bürgerpark Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Erweiterung der vorhandenen Stromanschlüsse								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 007-Herstellung Parkplätze Volkshalle Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	369.178,46	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	369.178,46	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 369.178,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 008-Befestigung der Wohnmobilstellplätze in Lich und Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.654,50	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.654,50	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.654,50	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>54601 Bereitstellung von Parkplätzen 008 Befestigung der Wohnmobilstellplätze in Lich und Muschenheim</b>										
<b>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Gemeinsam mit den Restmitteln aus den Vorjahren im Zuge der Erweiterung der Stromsäulen, die vorhandenen Stellplätze optisch von den übrigen PKW Stellplätzen trennen.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 010-Herstellung Parkplatz Bürgerhaus Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0
<b>54601 Bereitstellung von Parkplätzen 010 Herstellung Parkplatz Bürgerhaus Lich 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Nach Fertigstellung des Bürgerhauses wird der Parkplatz mit einer neuen Asphaltdecke überzogen, Grünflächen neu angelegt, ein gesicherter Fußweg zw. Parkplatz und Haupteingang hergestellt, sowie neu markiert.								

### Teilergebnishaushalt

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

**Produkt** 54.7.01 Förderung des ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.7 ÖPNV  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.261,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 54870003 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Asklepios-Klinik) für Erweiterung VGO-Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"	2.261,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	7.519,40	5.890	12.407	12.407	12.407	12.407
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.519,40	5.890	12.407	12.407	12.407	12.407
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.780,40	14.790	16.307	16.307	16.307	16.307
11	- Personalaufwendungen	1.815,53	1.748	2.056	2.097	2.138	2.182
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.423,19	1.370	1.615	1.647	1.680	1.714
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	273,95	264	308	314	320	327
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	118,39	114	133	136	138	141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.063,28	7.818	7.800	8.000	8.000	8.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	350	350	450	450	450
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.503,98	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
	- • 61730000 Fremdreinigung	559,30	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	18	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.777,63	660	16.218	16.218	16.218	16.218
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	94,04	0	340	340	340	340
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.683,59	660	15.878	15.878	15.878	15.878
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.401,00	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 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"	2.261,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.057,44	20.266	36.114	36.355	36.396	36.440
20	= Verwaltungsergebnis	- 11.277,04	- 5.476	-19.807	-20.048	-20.089	-20.133
24	= Ordentliches Ergebnis	- 11.277,04	- 5.476	-19.807	-20.048	-20.089	-20.133
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 11.277,04	- 5.476	-19.807	-20.048	-20.089	-20.133
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.765	14.765	14.765	14.765	14.765
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	14.765	14.765	14.765	14.765	14.765
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.765	-14.765	-14.765	-14.765	-14.765
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 11.277,04	- 20.241	-34.572	-34.813	-34.854	-34.898

<b>54701 Förderung des ÖPNV 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</b>	
Notiz	Anpassung Kosten

<b>54701 Förderung des ÖPNV 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</b>	
Notiz	Instandhaltung Warthallen

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.000	0	304.000	131.400,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	125.000	0	304.000	131.400,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	750.000	0	380.000	272.780,34	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionsvermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	750.000	0	380.000	272.780,34	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.000	0	-76.000	- 141.380,34	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54701-Förderung des ÖPNV - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 004-behindertengerechter Umbau der Haltestellen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	131.400,00	304.000	125.000	0	130.000	304.000	210.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	131.400,00	304.000	125.000	0	130.000	304.000	210.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	272.780,34	380.000	750.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	272.780,34	380.000	750.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 141.380,34	- 76.000	-625.000	0	-220.000	-46.000	-140.000	0	0

<b>54701 Förderung des ÖPNV 004 behindertengerechter Umbau der Haltestellen</b>	
<b>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Fördermittel in Höhe von 80% der Baukosten über das MobiFöG. Berücksichtigt sind hier alle Ratenzahlungen der erhaltenen Förderbescheide, sowie wie beantragte Maßnahmen.

<b>54701 Förderung des ÖPNV 004 behindertengerechter Umbau der Haltestellen</b>	
<b>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	sukzessiver barrierefreier Umbau der bestehenden Haltestellen in der Kernstadt und Stadtteile, welcher in 2021 startete. Der 2. BA in Lich Garbenteicher Straße beginnt Ende 2023 mit der baulichen Umsetzung. Für Nieder-Bessingen und Langsdorf wurden wir bisweilen von der Förderstelle noch nicht berücksichtigt. Voraussichtliche Bewilligung und bauliche Ausführung im Jahr 2024. Die Planungen zum Umbau in Ober-Bessingen für die nächste Antragsphase wurde bisweilen aufgenommen.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54701-Förderung des ÖPNV - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 005-Erweiterung Fahrradstellplätze auf dem Bahnhof Lich/Haltepunkt Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

### 55.1.01 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

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

**Produktgruppe** 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

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

### Teilergebnishaushalt

#### 55.1.01 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.751	10.751	10.751	10.751
	+ • 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	1.531	1.531	1.531	1.531
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.191,32	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	2.017,64	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	173,68	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.942,74	12.420	12.451	12.451	12.451	12.451
11	- Personalaufwendungen	53.354,58	55.573	61.902	63.449	65.035	66.660
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40.251,93	41.974	46.803	47.973	49.172	50.401
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.412,79	1.456	1.611	1.651	1.692	1.734
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.377,49	8.741	9.718	9.961	10.210	10.465
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.312,37	3.402	3.770	3.864	3.961	4.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.717,63	102.168	100.518	101.018	101.818	102.218
	- • 60510000 Strom	7.275,96	12.200	11.200	11.500	11.800	12.200
	- • 60550000 Treibstoffe	1.701,33	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60560000 Wasser	468,37	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60570000 Abwasser	624,24	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.353,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	378,84	0	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.444,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Teilergebnishaushalt

#### 55.1.01 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.284,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	80,82	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	19.975,53	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	4.215,05	3.000	3.800	4.000	4.500	4.500
	- • 61790001 Pflege öffentlicher Grünflächen	26.430,07	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 61790012 Pflege öffentlicher Grünflächen (Pflanz- und Pflegekosten)	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	0,00	240	240	240	240	240
	- • 68320000 Telefonkosten	885,55	600	950	950	950	950
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	95	95	95	95	95
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	198,38	733	733	733	733	733
14	- Abschreibungen	30.083,20	29.448	30.053	30.053	30.053	30.053
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.000,00	3.000	2.832	2.832	2.832	2.832
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	26.860,11	26.348	26.751	26.751	26.751	26.751
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	123,09	0	370	370	370	370
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100,00	100	100	100	100	100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.341,24	2.160	2.660	2.660	2.660	2.660
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.188,24	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	153,00	160	160	160	160	160
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,54	60	60	60	60	60
	- • 70200000 Grundsteuer	60,54	60	60	60	60	60
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.557,19	189.409	195.193	197.240	199.626	201.651
20	= Verwaltungsergebnis	- 163.614,45	- 176.989	- 182.742	- 184.789	- 187.175	- 189.200
24	= Ordentliches Ergebnis	- 163.614,45	- 176.989	- 182.742	- 184.789	- 187.175	- 189.200
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 163.614,45	- 176.989	- 182.742	- 184.789	- 187.175	- 189.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.990	227.990	227.990	227.990	227.990

### Teilergebnishaushalt

#### 55.1.01 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	215.990	215.990	215.990	215.990	215.990
-	• 93000030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald Baumgutachten)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 227.990	-227.990	-227.990	-227.990	-227.990
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 163.614,45	- 404.979	-410.732	-412.779	-415.165	-417.190

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

Notiz Benutzungs-gelder für Toilettenanlage Bürgerpark

#### 55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Notiz in 6065000 enthalten

#### 55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Notiz in 6065000 enthalten

#### 55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz Unterhaltung öfftl. WC Container Bürgerpark

#### 55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung

Notiz in 6165000 enthalten

#### 55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 61730000 Fremdreinigung

Notiz Reinigung Bürgerparktoilette

#### 55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 61790012 Pflege öffentlicher Grünflächen (Pflanz- und Pflegekosten)

Notiz Pflege Kloster Arnsburg + Wüstung Hausen

### Teilergebnishaushalt

<b>55101 Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 68320000 Telefonkosten</b>	
Notiz	Hotspot Anschluss Bürgerpark

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

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**55.1.01 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	23.000	0	68.000	62.376,80	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	23.000	0	68.000	62.376,80	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000	0	-68.000	- 62.376,80	0	0,00	

**55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €**

Sperrvermerk | Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung von Ruhebänken</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 011-Attraktivitätssteigerung Innenstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.376,80	65.000	0	0	25.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	62.376,80	65.000	0	0	25.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 62.376,80	- 65.000	0	0	-25.000	0	0	0	0

<b>55101 Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 011 Attraktivitätssteigerung Innenstadt 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Sperrvermerk		Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung								
Notiz		Umgestaltung Platz am Rathaus mit Servicestation Radfahrer, Bänke, Touri-Info-Point. (TouriInfo wird über Tourismus eingestellt). Evtl. Fördermittel beantragbar. Mittel von 2024 auf 2025 geschoben, da aktuell noch aus 2022 mit einem Sperrvermerk belegt.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 012-Umrandung Skaterbahn</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

#### 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

**Produkt** 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
**Produktgruppe** 55.2 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

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

### Teilergebnishaushalt

#### 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	4.496,36	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.496,36	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.496,36	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496
11	- Personalaufwendungen	6.289,88	8.079	9.775	10.019	10.269	10.526
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.899,20	6.288	7.656	7.847	8.043	8.244
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	985,48	1.275	1.490	1.527	1.565	1.604
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	405,20	516	629	645	661	678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.701,34	187.643	187.143	187.143	187.143	187.143
	- • 60510000 Strom	1.716,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60560000 Wasser	37,49	40	40	40	40	40
	- • 60570000 Abwasser	2,89	0	0	0	0	0
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	203,91	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	34.256,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	0	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	103	103	103	103	103
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	157.484,25	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
14	- Abschreibungen	2.593,99	2.594	2.594	2.594	2.594	2.594
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	2.593,99	2.594	2.594	2.594	2.594	2.594
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

### Teilergebnishaushalt

#### 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	202.585,21	198.316	199.512	199.756	200.006	200.263
20	= Verwaltungsergebnis	- 198.088,85	- 193.820	-195.016	-195.260	-195.510	-195.767
24	= Ordentliches Ergebnis	- 198.088,85	- 193.820	-195.016	-195.260	-195.510	-195.767
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 198.088,85	- 193.820	-195.016	-195.260	-195.510	-195.767
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.210	34.210	34.210	34.210	34.210
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	34.210	34.210	34.210	34.210	34.210
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 34.210	-34.210	-34.210	-34.210	-34.210
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 198.088,85	- 228.030	-229.226	-229.470	-229.720	-229.977

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

Notiz | Stromkosten Hochwasserpumpstation N.-Bessingen

#### 55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 61660000 Wartungskosten

Notiz | Klimawartung Hochwasserpumpstation N.-Bessingen

#### 55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Notiz | Anpassung an tatsächliche Kosten an den Wasserverband Nidda

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	12.000	0,00	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionsvermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	2.000	0	12.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-12.000	0,00	0	0,00	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 012-Erneuerung / Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 012 Erneuerung / Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>										
Notiz		Aufgrund der Aufnahme der Stadt Lich inkl. Stadtteile in das Dorfentwicklungsprogramm soll das Projekt künftig als geförderte Maßnahme durchgeführt werden. Hierzu gibt es eine separate Maßnahme.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 013-WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	2.000	0	75.000	75.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	2.000	0	75.000	75.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-2.000	0	-75.000	60.000	0	0	0

<b>55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 013 WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>										
Notiz		90%-Förderung für Rückbau von Wanderhindernissen oder Auszahlung in Ökopunkten								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 013 WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter  
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Beseitigung des Fischwanderhindernissen in der Wetter bei Kloster Arnsburg (Forderung der EU-Wasserrahmrichtlinie). In 2024 die planerische Umsetzung, bauliche Umsetzung in 2025/2026. Die Kosten werden zu 90% gefördert oder können als Öko-Punkte angerechnet werden.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 014-Hochwasserschutz</b>										
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

**55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 014 Hochwasserschutz 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Restmittel von rd. 90 Tsd. Euro aus 2022 noch vorhanden
-------	---



### Teilergebnishaushalt

#### 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

**Produkt** 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft  
**Produktgruppe** 55.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

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

### Teilergebnishaushalt

#### 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.308,16	0	1.873	1.873	1.873	1.873
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	527,78	0	0	0	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	780,38	0	1.873	1.873	1.873	1.873
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.308,16	0	1.873	1.873	1.873	1.873
11	- Personalaufwendungen	2.449,39	2.377	2.628	2.693	2.760	2.829
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.908,44	1.849	2.055	2.106	2.159	2.213
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	382,43	372	403	413	423	434
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	158,52	156	170	174	178	182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.153,00	74.215	74.215	74.215	74.215	74.215
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.805,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	61.347,64	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	15	15	15	15	15
14	- Abschreibungen	2.139,13	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.548,40	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	590,73	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

### Teilergebnishaushalt

#### 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.741,52	76.592	76.843	76.908	76.975	77.044
20	= Verwaltungsergebnis	- 69.433,36	- 76.592	-74.970	-75.035	-75.102	-75.171
24	= Ordentliches Ergebnis	- 69.433,36	- 76.592	-74.970	-75.035	-75.102	-75.171
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 69.433,36	- 76.592	-74.970	-75.035	-75.102	-75.171
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.470	31.470	31.470	31.470	31.470
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	31.470	31.470	31.470	31.470	31.470
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 31.470	-31.470	-31.470	-31.470	-31.470
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 69.433,36	- 108.062	-106.440	-106.505	-106.572	-106.641

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**55.5.01 Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	37.301,85	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	37.301,85	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionsvermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	600.000	0	929.000	265.439,17	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	600.000	0	929.000	265.439,17	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-929.000	- 228.137,32	0	0,00	

**55501 Förderung der Landwirtschaft 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz	Welche Fördermittel aus welchem Fördertopf und in welcher Höhe ist derzeit noch in Klärung
-------	--

**55501 Förderung der Landwirtschaft 82081500 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen**

Notiz	derzeit keine Kostenbeteiligung durch Stadtwerke
Notiz	derzeit keine Kostenbeteiligung durch Stadtwerke

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

Notiz	Erneuerung von Feldwegen auf Antrag der Jagdgenossenschaften in den Stadtteilen und Kernstadt nach Priorisierung. Derzeit in Planung Lückenschluss Lich-Langsdorf, Birklar-Bettenhausen. Befestigung Felweg zw. N.Bessingen zum Heuweg entlang des Waldrandes.
Notiz	Erhöhung durch Preissteigerung und Planänderungen
Notiz	Erhöhung durch Preissteigerung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 007-Erneuerung von Feldwegen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.301,85	0	0	0	50.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	37.301,85	0	0	0	50.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	220.751,23	50.000	350.000	0	250.000	200.000	50.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	220.751,23	50.000	350.000	0	250.000	200.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 183.449,38	- 50.000	-350.000	0	-200.000	-200.000	-50.000	0	0

<b>55501 Förderung der Landwirtschaft 007 Erneuerung von Feldwegen 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>										
Notiz	Welche Fördermittel aus welchem Fördertopf und in welcher Höhe ist derzeit noch in Klärung									

<b>55501 Förderung der Landwirtschaft 007 Erneuerung von Feldwegen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz	Erneuerung von Feldwegen auf Antrag der Jagdgenossenschaften in den Stadtteilen und Kernstadt nach Priorisierung. Derzeit in Planung Lückenschluss Lich-Langsdorf, Birklar-Bettenhausen. Befestigung Felweg zw. N.Bessingen zum Heuweg entlang des Waldrandes.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 009-Planungskosten / Bau Außengebietentwässerung Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.398,49	800.000	250.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	12.398,49	800.000	250.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.398,49	- 800.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

<b>55501 Förderung der Landwirtschaft 009 Planungskosten / Bau Außengebietentwässerung Birklar 82081500 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b>										
Notiz	derzeit keine Kostenbeteiligung durch Stadtwerke									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>55501 Förderung der Landwirtschaft 009 Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Erhöhung durch Preissteigerung und Planänderungen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 010-Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.289,45	40.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	32.289,45	40.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 32.289,45	- 40.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>55501 Förderung der Landwirtschaft 010 Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt 82081500 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b>										
Notiz		derzeit keine Kostenbeteiligung durch Stadtwerke								

<b>55501 Förderung der Landwirtschaft 010 Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Erhöhung durch Preissteigerung								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 012-Flurbereinigung Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 9.000	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 013-Anschaffung eines Heckenmulchers</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0





## **Teilhaushalt**

**22**  
**„Bauhof und Fuhrpark“**

### **Produkte**

**11.1.10 „Bauhof“**



### Teilergebnishaushalt

#### 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.531,97	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.432,21	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	40.964,18	73.460	37.460	37.460	37.460	37.460
11	- Personalaufwendungen	1.162.596,80	1.231.680	1.541.000	1.571.819	1.603.256	1.635.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.641,05	258.639	240.529	241.029	241.029	241.029
14	- Abschreibungen	178.233,90	127.952	181.716	181.716	181.716	181.716
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	5.394,64	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.558.866,39	1.628.741	1.973.715	2.005.034	2.036.471	2.068.536
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.517.902,21	- 1.555.281	-1.936.255	-1.967.574	-1.999.011	-2.031.076
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.517.902,21	- 1.555.281	-1.936.255	-1.967.574	-1.999.011	-2.031.076
25	+ Außerordentliche Erträge	999,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	998,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.516.904,21	- 1.555.281	-1.936.255	-1.967.574	-1.999.011	-2.031.076
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.516.904,21	- 252.576	-633.550	-664.869	-696.306	-728.371

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	0	1.000,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	0	1.000,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-)	430.000	0	2.264.000	317.045,56	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	430.000	0	2.264.000	317.045,56	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	-2.264.000	- 316.045,56	0	0,00	

## Teilergebnishaushalt

### 11.1.10 Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

**Produkt** 11.1.10 Bauhof  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

### Teilergebnishaushalt

#### 11.1.10 Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.531,97	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	38.146,47	36.000	0	0	0	0
	+ • 54820001 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Winterdienst	385,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	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						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.432,21	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.432,21	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	40.964,18	73.460	37.460	37.460	37.460	37.460
11	- Personalaufwendungen	1.162.596,80	1.231.680	1.541.000	1.571.819	1.603.256	1.635.321
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	895.971,82	952.343	1.192.671	1.216.524	1.240.854	1.265.671
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	190.645,26	202.532	253.068	258.129	263.292	268.558
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	73.934,39	76.805	95.261	97.166	99.110	101.092
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	2.045,33	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.641,05	258.443	240.333	240.833	240.833	240.833
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	5.964,00	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580
	- • 60530000 Fernwärme	12.826,00	39.960	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60550000 Treibstoffe	53.807,88	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 60560000 Wasser	659,34	305	305	305	305	305
	- • 60570000 Abwasser	3.496,55	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765

### Teilergebnishaushalt

#### 11.1.10 Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	525,44	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	21,57	700	800	800	800	800
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	11.716,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- • 60640000	Materialaufwand für Kfz	26.792,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- • 60640001	Material für Ladungssicherung	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	300	300	400	400	400
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	15.272,52	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- • 60810000	Reinigungsmaterial	695,49	700	900	900	900	900
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	777,43	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	8.672,13	700	800	800	800	800
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	14,99	0	0	0	0	0
- • 61630006	Sanierung bzw. Erneuerung Ölabscheider Bauhof	0,00	5.000	0	0	0	0
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	36.928,36	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- • 61660000	Wartungskosten	1.167,57	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	400	400	500	500	500
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	427,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 61730000	Fremdreinigung	4.142,74	250	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 67100000	Leasing - Kopiergeräte und Drucker	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
- • 67100010	Leasingkosten Fahrzeuge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	87,90	160	160	160	160	160
- • 68320000	Telefonkosten	2.027,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 68500000	Reisekosten	37,80	150	150	150	150	150
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	10.596,70	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	678,56	2.503	2.503	2.503	2.503	2.503
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.564,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4,05	20	20	20	20	20
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	734,40	700	700	700	700	700

### Teilergebnishaushalt

#### 11.1.10 Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	178.233,90	127.952	181.716	181.716	181.716	181.716
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	15.681,45	13.913	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	109,87	110	36	36	36	36
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	569,19	386	380	380	380	380
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.453,78	3.424	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	154.419,61	110.119	155.000	155.000	155.000	155.000
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	5.394,64	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
	- • 70200000 Grundsteuer	2.577,86	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
	- • 70300000 Kfz-Steuer	2.816,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.558.866,39	1.628.545	1.973.519	2.004.838	2.036.275	2.068.340
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.517.902,21	- 1.555.085	-1.936.059	-1.967.378	-1.998.815	-2.030.880
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.517.902,21	- 1.555.085	-1.936.059	-1.967.378	-1.998.815	-2.030.880
25	+ Außerordentliche Erträge	999,00	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	999,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	998,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.516.904,21	- 1.555.085	-1.936.059	-1.967.378	-1.998.815	-2.030.880
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
	+ • 92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.516.904,21	- 252.380	-633.354	-664.673	-696.110	-728.175



### Teilergebnishaushalt

<b>11110 Bauhof 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</b>	
Notiz	neue Mitarbeiter
<b>11110 Bauhof 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge</b>	
Notiz	Zwei neue Fahrzeuge in 2021 angeschafft, daher ein höherer Ansatz
<b>11110 Bauhof 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	
Notiz	

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**11.1.10 Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	0	1.000,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	0	1.000,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	430.000	0	2.264.000	317.045,56	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	430.000	0	2.264.000	317.045,56	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	-2.264.000	- 316.045,56	0	0,00	

**11110 Bauhof 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Sperrvermerk | Sperrvermerk für den Betrag in Höhe von 1.600.000,00 €. Dieser kann durch die Stadtverordnetenversammlung freigegeben werden.

**11110 Bauhof 82283101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €**

Notiz | Verkauf alter Kommunalschlepper

**11110 Bauhof 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Notiz | Neu- und Umbau Bauhof  
 2024=Sanierung Altgebäude für Stadtwerke

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

Notiz | 2024 = Ersatz Multicar+ E-Auto

Notiz | Ausstattung neuer Betriebshof

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 001-Kauf von Fahrzeugen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	276.252,60	65.000	200.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	276.252,60	65.000	200.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 276.252,60	- 65.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

<b>11110 Bauhof 001 Kauf von Fahrzeugen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		2024 = Ersatz Multicar+ E-Auto								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von Rasenmähern &amp; anderen Kleingeräten</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.701,71	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.701,71	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.701,71	- 14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 006-Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten</b>										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 008-Neuanschaffung Kommunalschlepper mit verschiedenen Anbauteilen</b>										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	0

<b>11110 Bauhof 008 Neuanschaffung Kommunalschlepper mit verschiedenen Anbauteilen 82283101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €</b>										
Notiz		Verkauf alter Kommunalschlepper								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 012-Neuanschaffung Grassauger</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.758,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.758,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.758,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 019-Neuanschaffung Werkstattausrüstung</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 105.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>11110 Bauhof 019 Neuanschaffung Werkstattausrüstung 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Ausstattung neuer Betriebshof								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 030-Neuanschaffung PE-Wasserfass 1000 Liter</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.788,30	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.788,30	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.788,30	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 036-Beschaffung Mulchkopf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.549,35	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	10.549,35	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.549,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 039-Beschaffung von Mulden für Maytec-System</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.995,60	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	10.995,60	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.995,60	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 041-An- und Umbauarbeiten auf dem Bauhof</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.900.000	0	0	400.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.900.000	0	0	400.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.900.000	0	0	-400.000	0	0	0	0

<b>11110 Bauhof 041 An- und Umbauarbeiten auf dem Bauhof</b>										
<b>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>										
Sperrvermerk		Sperrvermerk für den Betrag in Höhe von 1.600.000,00 €. Dieser kann durch die Stadtverordnetenversammlung freigegeben werden.								
Notiz		Neu- und Umbau Bauhof 2024=Sanierung Altgebäude für Stadtwerte								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 042-Anschaffung eines Mini-Baggers</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 043-Anschaffung einer Kehrmaschine</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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



## **Teilhaushalt**

**23**

**„Naturschutz und Landschaftspflege,  
Umweltpflege“**

### **Produkte**

**53.7.01 „Beseitigung und Verwertung von  
Abfällen“**

**55.4.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“**

**56.1.01 „Kommunaler Umweltschutz“**



### Teilergebnishaushalt

#### 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.971,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.221,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.395,21	22.400	37.700	37.700	37.700	37.700
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	53.226,78	49.920	199.920	95.000	49.920	49.920
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,95	250	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	95.870,28	93.570	258.870	153.950	108.870	108.870
11	- Personalaufwendungen	128.001,44	157.346	134.475	137.210	140.016	142.892
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.864,06	227.220	420.105	228.105	228.105	228.105
14	- Abschreibungen	2.968,56	0	7.798	7.798	7.798	7.798
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	264.834,06	459.566	637.378	448.113	450.919	453.795
20	= Verwaltungsergebnis	- 168.963,78	- 365.996	-378.508	-294.163	-342.049	-344.925
24	= Ordentliches Ergebnis	- 168.963,78	- 365.996	-378.508	-294.163	-342.049	-344.925
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 168.963,78	- 365.996	-378.508	-294.163	-342.049	-344.925
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.265	33.265	33.265	33.265	33.265
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 33.265	-33.265	-33.265	-33.265	-33.265
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 168.963,78	- 399.261	-411.773	-327.428	-375.314	-378.190

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.537,50	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.537,50	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	270.000	5.000	499.000	44.230,83	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	270.000	5.000	499.000	44.230,83	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.000	-5.000	-499.000	- 41.693,33	0	0,00	

### Teilergebnishaushalt

#### 53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

**Produkt** 53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen  
**Produktgruppe** 53.7 Abfallwirtschaft  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

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

### Teilergebnishaushalt

#### 53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.971,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.971,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.221,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.221,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.368,00	22.400	37.700	37.700	37.700	37.700
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.252,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 54820002 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Wertstoffhof	14.116,00	14.500	17.300	17.300	17.300	17.300
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,95	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	54,95	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	41.616,29	43.400	58.700	58.700	58.700	58.700
11	- Personalaufwendungen	8.455,60	16.037	15.395	15.779	16.174	16.579
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.762,27	13.099	12.000	12.300	12.608	12.923
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.270,61	2.134	2.419	2.479	2.541	2.605
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	422,72	804	976	1.000	1.025	1.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433,43	12.900	13.420	13.420	13.420	13.420
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	4.375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60510000 Strom	396,00	0	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.250,09	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61710001 Aufwendung IKZ Altstandortkataster	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	412,34	400	420	420	420	420
14	- Abschreibungen	1.738,15	0	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	18,76	0	57	57	57	57

**Teilergebnishaushalt**

**53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und	1.616,14	0	2.155	2.155	2.155	2.155
-	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	103,25	0	138	138	138	138
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.627,18	28.937	31.165	31.549	31.944	32.349
20	= Verwaltungsergebnis	24.989,11	14.463	27.535	27.151	26.756	26.351
24	= Ordentliches Ergebnis	24.989,11	14.463	27.535	27.151	26.756	26.351
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.989,11	14.463	27.535	27.151	26.756	26.351
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	255	255	255	255	255
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	255	255	255	255	255
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 255	-255	-255	-255	-255
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.989,11	14.208	27.280	26.896	26.501	26.096

<b>53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 54820002 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Wertstoffhof</b>	
Notiz	Neuer Vertrag mit zusätzlichen Abfallfraktionen und Stunden

<b>53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile</b>	
Notiz	Abfallsäcke

<b>53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</b>	
Notiz	Wertstoffhof: Stromkosten, Sachmittel

<b>53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 61710001 Aufwendung IKZ Altstandortkataster</b>	
Notiz	Gründung "IKZ Altlasten" im Landkreis Gießen für 5 Jahre pro Jahr 6.000,00 €

<b>53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</b>	
Notiz	gestiegene Verteilungskosten

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.332,23	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.332,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 33.332,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53701-Beseitigung und Verwertung von Abfällen - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 001-Umsetzung/Verlegung Wertstoffhof</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.332,23	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>33.332,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 33.332,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

### 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

**Produkt** 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

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

### Teilergebnishaushalt

#### 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	31.835,33	30.591	34.615	35.480	36.367	37.276
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.909,68	23.877	27.080	27.757	28.451	29.162
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.944,93	4.786	5.365	5.499	5.636	5.777
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.980,72	1.928	2.170	2.224	2.280	2.337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.256,11	135.595	135.960	135.960	135.960	135.960
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.314,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61790005 Kosten für Öko-Konto-Management LPV	4.280,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 61790006 Kosten für Baumpflege	39.907,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 61790007 Ausführung Ausgleichsmaßnahmen Kassel-Calden	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61790008 Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen	33.532,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 68500000 Reisekosten	393,75	135	500	500	500	500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	172,55	0	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	656,14	660	660	660	660	660
14	- Abschreibungen	776,48	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	776,48	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.867,92	166.186	170.575	171.440	172.327	173.236

### Teilergebnishaushalt

#### 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 115.867,92	- 165.936	-170.325	-171.190	-172.077	-172.986
24	= Ordentliches Ergebnis	- 115.867,92	- 165.936	-170.325	-171.190	-172.077	-172.986
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 115.867,92	- 165.936	-170.325	-171.190	-172.077	-172.986
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 29.150	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 115.867,92	- 195.086	-199.475	-200.340	-201.227	-202.136

<b>55401 Naturschutz und Landschaftspflege 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</b>	
Notiz	Baumpflanzungen inkl. Anpflanzkosten und Pflegeaufwandskosten

<b>55401 Naturschutz und Landschaftspflege 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Pflege Städt. Obstbäume durch Vereine und von Biotopflächen

<b>55401 Naturschutz und Landschaftspflege 61790008 Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen</b>	
Notiz	Aufstockung wegen Betreuung von Ausgleichsmaßnahmen für neue Baugebiete

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.537,50	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.537,50	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	30.000	5.000	35.000	2.537,50	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	30.000	5.000	35.000	2.537,50	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-5.000	-35.000	0,00	0	0,00	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55401-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 004-Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen</b>										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.537,50	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	2.537,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.537,50	5.000	5.000	5.000 <small>2025: 5.000</small>	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.537,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

<b>55401 Naturschutz und Landschaftspflege 004 Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>										
Notiz		Restmittelübernahme aus 2022								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55401-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 007-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55401-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 008-Verbesserung Vogelbeobachtungshügel Niederried</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>55401 Naturschutz und Landschaftspflege 008 Verbesserung Vogelbeobachtungshügel Niederried 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Mittel Übertragen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55401-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 009-Eingrünung Festplatz Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

<b>55401 Naturschutz und Landschaftspflege 009 Eingrünung Festplatz Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Vorgaben im Bebauungsplan "Im Ort II" in Birklar								

### Teilergebnishaushalt

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

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

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



**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.027,21	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.027,21	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	53.226,78	49.920	199.920	95.000	49.920	49.920
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.063,76	49.920	49.920	95.000	49.920	49.920
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.163,02	0	150.000	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	54.253,99	49.920	199.920	95.000	49.920	49.920
11	- Personalaufwendungen	87.710,51	110.718	84.465	85.951	87.475	89.037
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	68.774,15	67.249	46.278	47.435	48.621	49.837
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.247,27	12.893	9.457	9.693	9.935	10.183
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.689,09	5.576	3.730	3.823	3.919	4.017
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.174,52	78.725	270.725	78.725	78.725	78.725
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	32.113,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 60630005 Materialaufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln	5.263,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.376,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61790018 Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen	1.922,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.434,34	8.000	200.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68320000 Telefonkosten	65,27	150	150	150	150	150
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	453,93	0	5.448	5.448	5.448	5.448

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	453,93	0	5.448	5.448	5.448	5.448
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.338,96	264.443	435.638	245.124	246.648	248.210
20	= Verwaltungsergebnis	- 78.084,97	- 214.523	-235.718	-150.124	-196.728	-198.290
24	= Ordentliches Ergebnis	- 78.084,97	- 214.523	-235.718	-150.124	-196.728	-198.290
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 78.084,97	- 214.523	-235.718	-150.124	-196.728	-198.290
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	- 78.084,97	- 218.383	-239.578	-153.984	-200.588	-202.150

#### 56101 Kommunalen Umweltschutz 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Sperrvermerk | Sperrvermerk auf 90.000,00 €. Dieser kann durch die StaVo aufgehoben werden.

#### 56101 Kommunalen Umweltschutz 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Notiz | Kommunale Wärmeplanung

#### 56101 Kommunalen Umweltschutz 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

Notiz | Baumpflanzungen inkl. Anpflanzkosten und Pflegeaufwandkosten

#### 56101 Kommunalen Umweltschutz 61790018 Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen

Notiz | nicht projektbezogene Maßnahmen

### Teilergebnishaushalt

<b>56101 Kommunalen Umweltschutz 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</b>	
Notiz	Beratungsleistungen Nachhaltigkeitskonzept (10.000 €) Energieberatung (10.000 €) , Planungsleistungen Wärmeplanung (90.000 € , zu ca. 60 % bezuschusst) und Quartierskonzept Kernstadt (90.000 €, mindestens 75% bezuschusst)
<b>56101 Kommunalen Umweltschutz 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</b>	
Notiz	Messen und weitere Veranstaltungen
<b>56101 Kommunalen Umweltschutz 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Licher Klimageld



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**56.1.01 Kommunalen Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	464.000	8.361,10	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>464.000</b>	<b>8.361,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-464.000</b>	<b>- 8.361,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**56101 Kommunalen Umweltschutz 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Sperrvermerk | Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 56101-Kommunaler Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

<b>56101 Kommunaler Umweltschutz 001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>	
Notiz	Software-Anschaffung (Übernahme der Restmittel aus 2023)

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 56101-Kommunaler Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 002-Anschaffung E-Auto</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

<b>56101 Kommunaler Umweltschutz 002 Anschaffung E-Auto 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>	
Notiz	Übernahme der Restmittel aus 2023 in Höhe von 44.782 € (Anschaffung zweites Auto)



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 56101-Kommunaler Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 003-Anschaffung E-Roller</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	8.361,10	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.361,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 8.361,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>56101 Kommunaler Umweltschutz 003 Anschaffung E-Roller 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>	
Notiz	Übernahme der Restmittel aus 2023

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 56101-Kommunaler Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 004-Anschaffung von 3 e-bikes</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 9.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>56101 Kommunaler Umweltschutz 004 Anschaffung von 3 e-bikes 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Übernahme der Restmittel aus 2023								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 56101-Kommunaler Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 005-Photovoltaikanlagen/Smartanlagen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	225.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	450.000	225.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 450.000	-225.000	0	0	0	0	0	0

<b>56101 Kommunaler Umweltschutz 005 Photovoltaikanlagen/Smartanlagen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung
Notiz	u.a. Bürgerhaus, Kita Eberstadt, weitere in Planung



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

**Stadt Lich**

# Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Lich 2024

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Die unter den Produkten 553.02, 554.01 und 555.02 ausgewiesene Planstelle Nr. 79 war bisher der Entgeltgruppe 5 TVöD zugeordnet. Aufgrund der Veränderung von Aufgabeninhalten und den damit verbundenen höherwertigeren Tätigkeitsmerkmalen ist auch die Eingruppierung entsprechend anzupassen. 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 ist die Stelle in der Entgeltgruppe 7 TVöD ausgewiesen.

Der Stellenplan enthielt bisher unter dem Produkt 111.06 für den Bereich Finanz- und Steuerverwaltung die Planstellen Nr. 11 und 12. Eine Neubesetzung dieser Stellen erfolgt nicht mehr, da der Aufgabenbereich „Finanzen, Steuern, Haushalt und Kasse“ im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit durch den Gemeindeverwaltungsverband Städteservice Laubach - Lich wahrgenommen wird. Vor diesem Hintergrund wurden beide Stellen aus dem Stellenplan herausgenommen.

Neu mit aufgenommen wurde unter dem Produkt 361.01 eine Teilzeitstelle mit der Nummer 214 für die Unterhaltsreinigung und hauswirtschaftlichen Aufgaben in der neuen Kindertagesstätte „Am Schloßpark“. Abhängig von der Anzahl der an der Mittagessenversorgung teilnehmenden Kinder und des Volumens für die zu reinigenden Flächen, ist ein Stellenbedarf von 0,77 Vollzeitäquivalenten (15 Stunden/Woche Hauswirtschaft und 15 Stunden/Woche Unterhaltsreinigung) erforderlich.

In den vergangenen Jahren haben sich die Zeitanteile der Aufgaben bei den unter den Produkten 111.01, 111.02, 111.04 und 121.01 ausgewiesenen Stellen Nr. 2, 5 und 6 verändert. Zudem sind in diesen Bereichen neue Aufgaben hinzugekommen und die Quantität der bestehenden Daueraufgaben ist gestiegen. Einige dieser Veränderungen sind auch auf das Adaptieren in der Ablauforganisation innerhalb der gesamten Verwaltung zurückzuführen. Ein daraus resultierender personeller Mehrbedarf bei den v.g. Produkten wurde in der Vergangenheit mit kurzfristigen Vakanzan vorhandener Stellen kompensiert. Zudem gab es auch immer wieder freie Stellenanteile, aufgrund vertraglich befristeter Arbeitszeitreduzierungen, mit denen ein mittelfristiger Ausgleich haushaltsrechtlich herbeigeführt werden konnte. Hierdurch war eine Ausweitung im Stellenplan entbehrlich, jedoch führte dies dazu, dass einzelne Mitarbeiter/innen mitunter mehreren Stellen zugeordnet waren. Dies ist jedoch langfristig in dieser Form so nicht mehr möglich, zumal auch eine Transparenz in Bezug auf den Personalbedarf für jeden einzelnen Aufgabenbereich im Stellenplan erzielt werden soll. Vor diesem Hintergrund wurden folgende Stellenanteile verändert:

Produkt	Stelle	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu
111.04	5	0,18	1,00
111.04	6	0,82	1,00

Wie bereits zuvor erläutert, wurden einzelfallbezogene Veränderungen in der Aufgabenverteilung nicht immer auf den Stellenplan tradiert. Insbesondere wenn freigewordene Aufgabenbereiche teilweise oder vollständig, im Rahmen von Arbeitszeitanhebungen, auf bereits bei der Stadt Lich beschäftigte Mitarbeiter/innen übertragen wurden. Daraus folgte, dass Mitarbeiter/innen auf mehreren Stellen eingesetzt waren oder umgedreht, dass einzelne Stellen(-Volumen) auf mehrere Mitarbeiter/innen verteilt waren. Um dies zu vermeiden, erhält künftig jede/r Mitarbeiter/in eine eigene Stellennummer. Darüber hinaus werden solche Veränderungen bei den Stellenvolumen kongruent zur Ablauforganisation auch im Stellenplan dargestellt. Unter Berücksichtigung der v.g. Gesichtspunkte, wurden nachstehend genannte Stellennummern neu geordnet, im Falle der bisherigen Besetzung von mehreren Stellen durch eine/n Mitarbeiter/in diese auf eine Stellennummer reduziert oder im Falle der bisherigen Besetzung einer Stelle mit mehreren Mitarbeitern/innen diese auf auch auf mehrere bzw. zusätzliche Stellen(-Nummern) aufgeteilt:

Produkt	Stellen-Nr. bisher	Stellenanteil bisher	Stellen-Nr. neu	Stellenanteil neu
573.02	85	1,00	85	0,85
	-	-	219	0,15
111.04	8	0,90	8	0,55
	9	0,19	9	0,54
111.10	9	0,15	9	0,25
361.01	9	0,69	9	0,71
551.01	74	0,31	9	0,04
	-	-	74	0,27
361.01	52	0,39	52	0,78
	53	0,39	-	0
361.01	55	0,32	55	0,71
	65	0,39	-	-
361.01	186	0,39	86	0,39
573.02	86	0,64	86	0,61
521.02	14	0,05	14	0,05
553.02	14	0,25	14	0,50
	15	0,25	-	0
537.01	72	0,13	72	0,04
	-	-	215	0,03
	-	-	216	0,03
	-	-	217	0,03
573.02	87	0,44	87	0,18
	-	-	218	0,26
272.01	168	0,32	168	0,32
553.01	9	0,05	168	0,05
573.02	95	0,22	95	0,16
	-	-	168	0,06
361.01	59	0,64	59	0,64
573.02	96	0,26	59	0,36
573.02	97	0,09	59	0
126.01	49	0,15	49	0,15
361.01	61	0,20	-	0
361.01	64	0,51	49	0,71
573.02	90	0,05	49	0,05

Nach § 12 Abs. 1 TVöD in Verbindung mit der Anlage 1 Entgeltordnung (VKA) richtet sich die Eingruppierung von Beschäftigten nach den Merkmalen des Teils A Allgemeiner Teil. Aufgrund dieser Tarifautomatik ist Beschäftigten Entgelt nach der Entgeltgruppe zu gewähren, in die sie eingruppiert sind. Nach Abs. 2 sind Beschäftigte in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmale die gesamte nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen. Zudem wird die Eingruppierung durch die von der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) aufgestellten Voraussetzungen zur Fachkräftesicherung aufgrund der Entwicklungen am Arbeitsmarkt und der geänderten Rechtsauffassungen in der Rechtsprechung geprägt.

Um die ununterbrochene Erfüllung der Aufgaben qualitativ und quantitativ zu gewährleisten, ist die Aufgabenverteilung ein sich ständig ändernder Prozess, durch den Inhalte und Verantwortung etc. angepasst werden müssen. Diese Anpassungen wirken sich auf die eingruppierungsrelevanten Tätigkeitsmerkmale aus und daraus entwickeln sich arbeitsrechtliche Ansprüche. Unter Berücksichtigung der v.g. Gesichtspunkte wurden die Entgeltgruppen bei den nachstehend aufgeführten Stellen geändert:

Produkt/e	Stelle/n	EG-alt	EG-Neu
111.10	207	9b	10
361.01	86	2	2Ü
537.01	72	1	2
537.01	215	1	2
537.01	216	1	2
537.01	217	1	2
541.01	73	11	12
547.01	73	11	12
573.01	84	10	12
573.02	85	3	5
573.02	87	2Ü	5
573.02	88	2Ü	5
573.02	91	2Ü	5
573.02	93	2	5
573.02	94	2	5
573.02	95	2	5

Aus arbeitsmarktpolitischen Gründen ist eine übertarifliche Eingruppierung bei allen bisher in den Entgeltgruppen 5 und 6 eingruppierten Beschäftigten, mit Ausnahme der bereits im Vorjahr angehobenen Entgeltgruppen bei den unter den Produkten 111.10 und 555.02 ausgewiesenen Stellen, beabsichtigt. Vor diesem Hintergrund sowie zur Mitarbeiterbindung und Beschäftigungssicherung, einschließlich der Verbesserung des Recruitings im Rahmen von Stellennachbesetzungen, wurde die unter dem Produkt 361.01 ausgewiesene Stelle Nr. 66 von der Entgeltgruppe 5 TVöD in die Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben und die unter den Produkten 111.01, 111.02, 111.04, 111.09, 122.01, 122.02, 122.03, 122.04, 351.01, 361.01, 361.02, 511.01, 521.02, 541.01, 551.01, 553.01, 553.02 und 555.02 ausgewiesenen Stellen Nr. 1, 6, 14, 15, 37, 43, 44, 71, 168, 189 und 204 von der Entgeltgruppe 6 TVöD in die Entgeltgruppe 7 TVöD. Die unter dem Produkt 573.01 ausgewiesene Stelle Nr. 83 war bisher der Entgeltgruppe 5 TVöD zugeordnet. Diese entspricht jedoch im Ergebnis



einer durchgeführten Stellenbewertung der Entgeltgruppe 6 TVöD und wurde aus v.g. Gründen auch außertariflich in die Entgeltgruppe 7 TVöD angehoben.

Die Aufgabeninhalte der bisher unter dem Produkt 573.01 ausgewiesenen Planstelle Nr. 82 sind dem Tief- und Straßenbau zuzuordnen. Daher wurde diese Stelle, unter Berücksichtigung des formellen Gebots der Haushaltsklarheit, in das Produkt 541.01 verschoben.

Nachrichtlich neu ausgewiesen wurde unter dem Produkt 424.01 eine Stelle für die Durchführung einer dreijährigen Ausbildung im Berufsbild eines/einer Fachangestellten für Bäderbetriebe. Bundesweit herrscht am Arbeitsmarkt ein hoher Fachkräftemangel in dieser Berufssparte, da insgesamt weit unter dem notwendigen Bedarf ausgebildet wird. Die Durchführung einer solchen Ausbildung ist jedoch als Instrument zu verstehen, um den Personalbedarf für freiwerdende Stellen oder zusätzlich benötigte Fachkräfte in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu decken. Zudem dient sie dazu die gesellschaftspolitische Entwicklung positiv zu beeinflussen.

Der Aufwand in der Stadtreinigung, der Grünflächenpflege sowie der Gebäudeunterhaltung hat in den letzten Jahren zugenommen und kann mit dem im Bauhof eingesetzten Personal nicht zeitnah abgearbeitet werden. Zur Kompensierung des Bedarfs wurden unter dem Produkt 111.10 vier neue Vollzeitstellen mit den Nummern 220 – 222 und 224 (Bauhof) ausgewiesen. Diese sind für die Einstellung von Fachkräften zur personellen Unterstützung im Bauhof vorgesehen.

Des Weiteren wurde unter dem Produkt 573.01 eine neue Vollzeitstelle mit der Stellennummer 223 mit aufgenommen. Diese ist für die Einstellung einer weiteren Fachkraft für die Stadtplanung vorgesehen, um den in den letzten Jahren enorm gewachsenen personellen Bedarf zu kompensieren.

In dem Produkt 126.01 wurde eine neue Vollzeitstelle mit der Nummer 225 ausgewiesen. Diese ist zur Beschäftigung eines Gerätewarts für die sachgerechte Wartung, Überprüfung und Instandsetzung von Gerätschaften und Fahrzeugen der Feuerwehr vorgesehen.

### **Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Die unter den Produkten 315.01, 351.01 und 362.01 ausgewiesene Teilzeitstelle Nr. 98 umfasste bisher ein Volumen von 0,50 Stellen. Da sich die Aufgaben in diesem Bereich verändert haben und neue Aufgaben bzw. Projekte, wie z.B. die Aufsuchende Seniorensozialarbeit, das Gemeindeschwesterprojekt u.a., hinzugekommen sind, besteht ein zusätzlicher personeller Bedarf. Um diesen zu kompensieren wurde das bisherige Volumen um 0,50 Stellen auf 1,00 Stelle angehoben.

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

Durch diese Änderungen werden die Fachkraftstunden in den Kindergärten nicht mehr auf der Grundlage der Öffnungszeiten gerechnet, sondern nach der Anzahl der tatsächlich anwesenden Kinder, deren Alter und Betreuungszeit sowie Betreuungsintensität zum Stichtag 01. März des Jahres. Hierdurch ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich der Fachkraftschlüssel innerhalb eines Haushalts- bzw.

Kindergartenjahres um mehrere Stunden pro Einrichtung ändern kann. Denn die im HKJGB enthaltene Stichtagsregelung zum 01. März wirkt sich insbesondere dann nachteilig aus, wenn nach diesem Zeitpunkt weitere Plätze mit Kindern besetzt werden, für die ein höherer Betreuungsaufwand erforderlich ist. Genau dies trifft in der Regel auch zu, da die Neuaufnahmen zum 01.08. vorgenommen werden. In solchen Fällen ist die Fachkraft-Kind-Relation zum 01.03. eben nicht mehr ausreichend.

Um solchen Situationen vorzubeugen und den Veränderungen im Laufe eines Jahres weitestgehend Rechnung zu tragen, wurde bei der Ermittlung des personellen Mindestbedarfs in unseren Kindergärten der Ist-Zustand zum 01.10. zugrunde gelegt, der Grundlage für die personelle Konzeptionierung ist.

Darüber hinaus wurde auch die höhere Personalausstattung nach den Zielvorgaben des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz – KiQuTG) - „Gute-Kita-Gesetz“ - mitberücksichtigt.

Zur Verbesserung der Fachkräftesituation in den Kitas insgesamt, wird mit dem KiQuTG die gesetzlich vorgeschriebene Berechnung des Mindestpersonalbedarfs so verändert, dass mehr Fachkraftkapazitäten zur Verfügung stehen. Dabei werden die im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) kalkulierten Ausfallzeiten für Urlaub, Krankheit und Fortbildungen von derzeit 15 auf 22 Prozent erhöht. Des Weiteren schreibt die Hessische Landesregierung erstmals einen festen Zeitanteil für die Leitung einer Kita in Höhe von 20 Prozent fest, um die Kita-Leitungen zu stärken. Die Leitung ist dann in diesem Umfang vom Gruppendienst freigestellt. So wird den Anforderungen an die qualitative Entwicklung in den Kitas Rechnung getragen, weil den Leitungen der hessischen Kindertageseinrichtungen die notwendige Zeit zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben zur Verfügung gestellt wird. Denn die Leitungen von Kindertageseinrichtungen spielen für die qualitative Weiterentwicklung der frühkindlichen Bildung eine zentrale Rolle. Mit den geänderten Ausfallzeiten und dem Leitungszeitkontingent erhöht sich im Ergebnis der Mindestpersonalbedarf der Kitas. Somit steht unterm Strich mehr Zeit für jedes einzelne betreute Kind zur Verfügung.

Unabhängig hiervon enthalten die Bedarfszahlen weiterhin die bereits vor Jahren in Lich etablierte Qualitätspauschale in Höhe von 10 % des Fachkräftebedarfs. Diese Pauschale basiert nicht auf Vorgaben des Gesetzgebers, sondern sie wurde von der Stadtverordnetenversammlung in den Stellenplan mit integriert, um einen Qualitätsverlust durch den zeitlichen Aufwand für Dokumentationen und Beobachtungen jedes einzelnen Kindes, der Durchführung von Elterngesprächen, der Auswahl pädagogischer Inhalte u.a. zu vermeiden. Diese bislang freiwillige Personalaufstockung darf jedoch nach dem KiQuTG nicht ersatzlos entfallen, sondern bindet die Stadt Lich als Träger und muss weiterhin neben den neuen gesetzlichen Mindeststandards vorgehalten werden.

Um die gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung des Fachkräftebedarfs nach der für das Kindergartenjahr 2023-2024 zugrunde gelegten Fachkraft-Kind-Relation in den bereits vorhandenen Einrichtungen zu erfüllen, wurden die Anteile der nachstehend aufgeführten Stellen unter dem Produkt 361.01 wie folgt angepasst:

Stelle Nr.	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
107	0,55	0,75	+0,20
125	0,80	1,00	+0,20
133	0,92	1,00	+0,08
137	0,77	0,55	-0,22
156	0,55	1,00	+0,45
160	0,67	0,85	+0,18
167	0,77	0,90	+0,13
169	0,67	1,00	+0,33
175	0,79	0,64	-0,15
178	0,67	1,00	+0,33
179	0,67	1,00	+0,33
180	0,72	1,00	+0,28
181	0,67	1,00	+0,33
184	0,46	0,62	+0,16
190	0,62	0,51	-0,11
191	0,62	1,00	+0,38
192	0,62	0,77	+0,15
193	0,62	0,77	+0,15
194	0,62	0,95	+0,33
195	0,62	0,77	+0,15
196	0,62	0,64	+0,02
199	0,62	0,00	-0,62
200	0,62	0,00	-0,62
201	0,62	0,00	-0,62
insgesamt	15,88	17,72	+1,84

Der demografische und soziale Wandel, insb. die starke Zunahme der Bevölkerung in den höheren Altersgruppen, stellt die Kommunen in den kommenden Jahren vor besondere und vielfältige Herausforderungen. Die kommunale Ebene ist der Ort, an dem sich die Alterung der Bevölkerung ganz konkret manifestiert und an dem die Menschen zuerst Antworten auf ihre sozialen Bedarfslagen erwarten. Dem entspricht, dass die Kommune als „Ort der (sozialen) Daseinsvorsorge“ in erster Linie zuständig ist, wenn es um die soziale Gestaltung der Lebensverhältnisse geht. Daher beschränkt sich die Altenhilfeplanung nicht mehr nur auf den Hilfe- und Unterstützungsbedarf aufgrund des Älterwerdens, sondern umfasst auch das Zusammenleben aller Generationen. Um die Altenhilfe in Lich bedarfsorientiert zu planen und zu gestalten, wurde unter dem Produkt 315.01 die Teilzeitstelle Nr. 223 neu ausgewiesen.



# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2023	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		B 2	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst										
			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	1,00	B1	
					0,36											0,36	0,36	0,36	0,36	B2	
		<b>1,00</b>			<b>0,36</b>											<b>1,36</b>	1,36	1,36	1,36		
111.02	Verwaltungssteuerung				0,13											0,13	0,13	0,13	0,13	B2	
					0,13											<b>0,13</b>	0,13	0,13	0,13		
111.03	Organisatorische Dienstleistungen				0,12											0,12	0,12	0,12	0,12	B2	
					0,12											<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12		
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice				0,12											0,12	0,12	0,12	0,12	B2	
					0,12											<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12		
111.09	Grundstücksverkehr						0,04									0,04	0,04	0,04	0,04	B4	
							0,04									<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04		
121.01	Statistik und Wahlen				0,04											0,04	0,04	0,04	0,04	B2	
					0,04											<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04		
122.01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung							0,35								0,35	0,35	0,35	0,35	B3	
					0,05											0,05	0,05	0,05	0,05	B2	
					0,05			<b>0,35</b>								<b>0,40</b>	0,40	0,40	0,40		
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung							0,05								0,05	0,05	0,05	0,05	B3	
								<b>0,05</b>								<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05		
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht							0,20								0,20	0,20	0,20	0,20	B3	
								<b>0,20</b>								<b>0,20</b>	0,20	0,20	0,20		

# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2023	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
126.01	Aufgaben des Brandschutzes u. Rettungsdienst				0,02			0,13								0,13	0,13	0,13	0,13	B3
					0,02			0,13								0,02	0,02	0,02	0,02	B2
					<b>0,02</b>			<b>0,13</b>								<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15	
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,08								0,08	0,08	0,08	0,08	B3
								<b>0,08</b>								<b>0,08</b>	0,08	0,08	0,08	
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren				0,01			0,06								0,06	0,06	0,06	0,06	B3
					0,01			0,06								0,01	0,01	0,01	0,01	B2
					<b>0,01</b>			<b>0,06</b>								<b>0,07</b>	0,07	0,07	0,07	
351.01	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen							0,05								0,05	0,05	0,05	0,05	B3
								<b>0,05</b>								<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten				0,02			0,01								0,01	0,01	0,01	0,01	B3
					0,02			0,01								0,02	0,02	0,02	0,02	B2
					<b>0,02</b>			<b>0,01</b>								<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03	
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten				0,03			0,01								0,01	0,01	0,01	0,01	B3
					0,03			0,01								0,03	0,03	0,03	0,03	B2
					<b>0,03</b>			<b>0,01</b>								<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit				0,01											0,01	0,01	0,01	0,01	B2
					<b>0,01</b>											<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01	
421.01	Sportförderung				0,01			0,02								0,02	0,02	0,02	0,02	B3
					0,01			0,02								0,01	0,01	0,01	0,01	B2
					<b>0,01</b>			<b>0,02</b>								<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03	

# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2023	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten				0,01		0,02								0,02	0,02	0,02	0,02	B3	
					0,01		0,02								0,01	0,01	0,01	0,01	B2	
					<b>0,01</b>		<b>0,02</b>								<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03		
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung					0,03									0,03	0,03	0,03	0,03	B4	
						0,03									<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03		
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen					0,15									0,15	0,15	0,15	0,15	B4	
						0,15									<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15		
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen					0,38									0,38	0,38	0,38	0,38	B4	
						0,38									<b>0,38</b>	0,38	0,38	0,38		
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen					0,02									0,02	0,02	0,02	0,02	B4	
						0,02									<b>0,02</b>	0,02	0,02	0,02		
573.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen					0,38									0,38	0,38	0,38	0,38	B4	
						0,38									<b>0,38</b>	0,38	0,38	0,38		
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen						0,02								0,02	0,02	0,02	0,02	B3	

# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2023	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		B 2	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst									
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6						
							<b>0,02</b>								<b>0,02</b>	0,02	0,02	0,02		



# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2023	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
575.01	Förderung des Tourismus				0,07											0,07	0,07	0,07	0,07	B2
					<b>0,07</b>											<b>0,07</b>	0,07	0,07	0,07	
<b>Stellenplan 2024</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>									<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00	
Stellenplan 2023		1,00			1,00	1,00		1,00								4,00				
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			1,00	1,00	1,00									4,00				
Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2023		1,00			1,00	1,00	1,00									4,00				



# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2023	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1						
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien										0,47									0,47	0,47	0,47	0,00	1	
									0,10			0,26									0,10	0,10	0,07	0,07	2
																					0,26	0,26	0,21	0,21	3
									<b>0,10</b>			<b>0,73</b>									<b>0,83</b>	0,83	0,75	0,28	
111.02	Verwaltungssteuerung				0,10															<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10	4	
								0,40												<b>0,40</b>	0,40	0,29	0,29	2	
											0,46									<b>0,46</b>	0,46	0,38	0,38	3	
											0,50									<b>0,50</b>	0,50	0,50	0,50	168	
			<b>0,10</b>				<b>0,40</b>			<b>0,96</b>									<b>1,46</b>	1,46	1,27	1,27			
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung									0,53										<b>0,53</b>	0,53	0,53	0,00	1	
									0,30											<b>0,30</b>	0,30	0,22	0,22	2	
											0,28									<b>0,28</b>	0,28	0,23	0,23	3	
										1,00										<b>1,00</b>	0,18	1,00	1,00	5	
											1,00									<b>1,00</b>	0,82	0,76	0,76	6	
																		0,17		<b>0,17</b>	0,17	0,17	0,17	7	
																		0,55		<b>0,55</b>	0,90	0,51	0,51	8	
								1,00												<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	206	
																			0,54	<b>0,54</b>	0,19	0,52	0,52	9	
						<b>1,00</b>	<b>0,30</b>		<b>1,00</b>	<b>1,81</b>						<b>0,72</b>	<b>0,54</b>	<b>5,37</b>	4,37	4,94	4,41				
111.05	Personalbewirtschaftung und Personal-service				0,90														<b>0,90</b>	0,90	0,90	0,90	4		
										0,82									<b>0,82</b>	0,82	0,72	0,72	10		
					<b>0,90</b>					<b>0,82</b>										<b>1,72</b>	1,72	1,62	1,62		
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung &											0,00		0,00					<b>0,00</b>	1,00	0,00	0,00	11		
												0,00							<b>0,00</b>	1,00	0,00	0,00	12		
											<b>0,00</b>		<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	2,00	0,00	0,00		
111.09	Grundstücksverkehr				0,04														<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,00	13		
					0,04														<b>0,04</b>	0,04	0,00	0,00	213		
											0,45								<b>0,45</b>	0,45	0,45	0,45	14		
											0,25								<b>0,25</b>	0,25	0,25	0,25	16		
					<b>0,08</b>				<b>0,25</b>			<b>0,45</b>						<b>0,78</b>	0,78	0,74	0,70				

# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2023	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1						
<b>111.10</b>	<b>Bauhof</b>						1,00													<b>1,00</b>	1,00	1,00	0,00	17	
							1,00		1,00												<b>1,00</b>	1,00	0,00	1,00	207
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	18
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	19
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	20
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	21
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	22
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	23
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	24
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	25
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	0,00	0,00	26
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	27
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	28
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	29
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	30
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	31
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	32
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	33
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	34
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	35
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	36
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	205
													1,00								<b>1,00</b>	0,00	0,00	0,00	220
													1,00								<b>1,00</b>	0,00	0,00	0,00	221
											1,00								<b>1,00</b>	0,00	0,00	0,00	222		
											1,00								<b>1,00</b>	0,00	0,00	0,00	224		
																		0,25	<b>0,25</b>	0,15	0,25	0,25	9		
							<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>21,00</b>		<b>2,00</b>				<b>0,25</b>	<b>26,25</b>	22,15	20,25	20,25			
<b>121.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>																		<b>0,20</b>	0,20	0,15	0,15	2		
								<b>0,20</b>											<b>0,20</b>	0,20	0,15	0,15			

# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2023	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1						
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung										0,72									<b>0,72</b>	0,72	0,46	0,46	37	
											0,30										<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30	38
											0,30										<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30	39
							0,05														<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05	40
										0,80											<b>0,80</b>	0,80	0,00	0,00	212
								<b>0,05</b>		<b>0,80</b>	<b>0,60</b>	<b>0,72</b>								<b>2,17</b>	2,17	1,11	1,11		
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung										0,26									<b>0,26</b>	0,26	0,17	0,17	37	
											0,70										<b>0,70</b>	0,70	0,70	0,70	38
											0,70										<b>0,70</b>	0,70	0,70	0,70	39
										0,20											<b>0,20</b>	0,20	0,00	0,00	212
										<b>0,20</b>	<b>1,40</b>	<b>0,26</b>								<b>1,86</b>	1,86	1,57	1,57		
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht										0,02									<b>0,02</b>	0,02	0,01	0,01	37	
																					<b>0,02</b>	0,02	0,01	0,01	
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice									0,76										<b>0,76</b>	0,76	0,76	0,76	41	
										0,27											<b>0,27</b>	0,27	0,27	0,27	42
												0,51									<b>0,51</b>	0,51	0,51	0,51	43
												0,45									<b>0,45</b>	0,45	0,45	0,45	44
										<b>1,03</b>	<b>0,96</b>									<b>1,99</b>	1,99	1,99	1,99		
122.05	Beurkundungen im Personenstandswesen								1,00											<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	45	
										0,50											<b>0,50</b>	0,50	0,63	0,63	46
										0,50											<b>0,50</b>	0,50	0,55	0,55	47
										1,00											<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	48
									<b>1,00</b>	<b>2,00</b>										<b>3,00</b>	3,00	3,18	3,18		
126.01	Aufgaben des Brandschutzes u. Rettungsdienst										1,00									<b>1,00</b>	0,00	0,00	0,00	225	
																		0,15			<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15	49
																					<b>1,00</b>				
																				<b>1,15</b>	0,15	0,15	0,15		
252.01	Betrieb des Heimatmuseums									0,01										<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01	50	
										0,01											<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01	
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek																	0,32		<b>0,32</b>	0,32	0,32	0,32	168	
																					<b>0,32</b>	0,32	0,32	0,26	
																					<b>0,32</b>	0,32	0,32	0,26	
281.01	Heimat- und sonstige									0,30										<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30	50	
																		0,08			<b>0,08</b>	0,08	0,08	0,08	51

# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2023	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2						1
	<b>Kulturpflege</b>								0,05											<b>0,05</b>	0,05	0,06	0,06	203
								<b>0,30</b>	<b>0,05</b>								<b>0,08</b>			<b>0,43</b>	0,43	0,44	0,44	

# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2023	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
<b>351.01</b>	<b>Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen</b>										0,24									<b>0,24</b>	0,24	0,24	0,24	41		
											0,27										<b>0,27</b>	0,27	0,24	0,24	42	
													0,16								<b>0,16</b>	0,16	0,16	0,16	43	
													0,14								<b>0,14</b>	0,14	0,14	0,14	44	
										<b>0,51</b>		<b>0,30</b>							<b>0,81</b>	0,81	0,78	0,78				
<b>361.01</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>																			<b>0,26</b>	0,26	0,00	0,26	54		
																					<b>0,78</b>	0,39	0,78	0,78	52	
																					<b>0,00</b>	0,39	0,00	0,00	53	
																				0,71	<b>0,71</b>	0,32	0,71	0,71	55	
																				0,71	<b>0,71</b>	0,69	0,71	0,71	9	
																				0,52	<b>0,52</b>	0,52	0,42	0,42	56	
													0,96								<b>0,96</b>	0,96	0,74	0,74	57	
																					0,39	<b>0,39</b>	0,39	0,39	0,39	58
																					0,64	<b>0,64</b>	0,64	0,64	0,64	59
																					0,64	<b>0,64</b>	0,64	0,51	0,51	60
																					0,00	<b>0,00</b>	0,39	0,00	0,00	61
																					0,58	<b>0,58</b>	0,39	0,58	0,58	62
																					0,51	<b>0,51</b>	0,51	0,51	0,51	63
																					0,71	<b>0,71</b>	0,51	0,71	0,71	49
																			0,00	<b>0,00</b>	0,39	0,00	0,00	65		
												0,50							0,39	<b>0,50</b>	0,50	0,50	0,50	66		
											0,48								0,77	<b>0,39</b>	0,39	0,39	0,39	86		
																			0,77	<b>0,48</b>	0,48	0,00	0,48	204		
																				<b>0,77</b>	0,00	0,00	0,00	214		
										<b>0,96</b>	<b>0,48</b>	<b>0,50</b>							<b>2,66</b>	<b>4,95</b>	<b>9,55</b>	8,76	7,59	8,33		
<b>361.02</b>	<b>Förderung von fremden Kindertagesstätten</b>										0,04									<b>0,04</b>	0,04	0,03	0,03	57		
												0,02									<b>0,02</b>	0,02	0,00	0,02	204	
										<b>0,04</b>	<b>0,02</b>								<b>0,06</b>	0,06	0,03	0,05				
<b>366.02</b>	<b>Bereitstellung öffentliche Spielplätze</b>						0,12													<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12	67		
						0,12															<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12	68	
					0,12																<b>0,12</b>	0,12	0,00	0,12	211	
				<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>													<b>0,36</b>	0,36	0,24	0,36				

# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2023	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
<b>421.01</b>	<b>Sportförderung</b>								0,10												<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10	50	
											0,05											<b>0,05</b>	0,05	0,06	0,06	203
									<b>0,10</b>		<b>0,05</b>											<b>0,15</b>	0,15	0,16	0,16	
<b>424.01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten</b>								0,10		1,00											<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	69
											1,00											<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10	50
									<b>0,10</b>		<b>2,00</b>											<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	70
									<b>0,10</b>		<b>2,00</b>											<b>2,10</b>	2,10	2,10	2,10	
<b>511.01</b>	<b>Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>					0,15																<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,00	13
						0,15																<b>0,15</b>	0,15	0,00	0,00	213
									0,21													<b>0,21</b>	0,21	0,21	0,21	16
									0,10													<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10	40
												0,02										<b>0,02</b>	0,02	0,02	0,02	71
						<b>0,30</b>	<b>0,10</b>		<b>0,21</b>			<b>0,02</b>										<b>0,63</b>	0,63	0,48	0,33	
<b>521.01</b>	<b>Bauordnungs- aufgaben und Ausführungen von Planungen</b>					0,03																<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,00	13
						0,03																<b>0,03</b>	0,03	0,00	0,00	213
									0,42													<b>0,42</b>	0,42	0,42	0,42	16
									0,03													<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03	40
						<b>0,06</b>	<b>0,03</b>		<b>0,42</b>													<b>0,51</b>	0,51	0,48	0,45	
<b>521.02</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen</b>											0,05										<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05	14
																						<b>0,11</b>	0,11	0,11	0,11	16
									<b>0,11</b>			<b>0,05</b>										<b>0,16</b>	0,16	0,16	0,16	
<b>523.01</b>	<b>Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>																					<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01	16
									<b>0,01</b>													<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01	
<b>537.01</b>	<b>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>						0,08															<b>0,08</b>	0,08	0,08	0,08	40
																						<b>0,04</b>	0,13	0,04	0,04	72
																						<b>0,03</b>	0,00	0,03	0,03	215
																						<b>0,03</b>	0,00	0,03	0,03	216
																						<b>0,03</b>	0,00	0,00	0,03	217
							<b>0,08</b>															<b>0,13</b>	0,21	0,18	0,21	



# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2023	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen				0,98	0,38														0,38	0,38	0,38	0,00	13
						0,38														0,38	0,38	0,00	0,00	213
							1,00													0,98	0,98	0,98	0,98	73
							0,02													1,00	1,00	1,00	1,00	82
												0,34								0,02	0,02	0,02	0,02	40
				0,98	0,76	1,02				0,34								0,34	0,34	0,34	0,34	71		
																		<b>3,10</b>	<b>3,10</b>	<b>2,72</b>	<b>2,34</b>			
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst					0,05													0,05	0,05	0,05	0,05	67	
					0,05	0,05													0,05	0,05	0,05	0,05	68	
							0,05												0,05	0,05	0,00	0,05	211	
				0,05	0,05	0,05												0,15	0,15	0,10	0,15			
547.01	Förderung des ÖPNV				0,02														0,02	0,02	0,02	0,02	73	
					0,02														0,02	0,02	0,02	0,02		
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen					0,02													0,02	0,02	0,02	0,00	13	
						0,02													0,02	0,02	0,00	0,00	213	
							0,19												0,19	0,19	0,19	0,19	40	
																		0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	9	
																		0,27	0,27	0,31	0,26	0,00	74	
										0,64								0,64	0,64	0,64	0,64	71		
					0,04	0,19				0,64								0,31	1,18	1,18	1,15	0,87		
552.01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen						0,02												0,02	0,02	0,02	0,02	40	
							0,03												0,03	0,03	0,03	0,03	67	
					0,03														0,03	0,03	0,03	0,03	68	
																			0,03	0,03	0,00	0,03	211	
				0,03	0,03	0,05												0,11	0,11	0,08	0,11			
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,50								0,50	0,50	0,50	0,50	15		
																	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	168		
										0,50								0,50	0,55	0,55	0,55			
553.02	Friedwald Lich																		0,15	0,15	0,15	0,15	75	
											0,50								0,50	0,25	0,50	0,50	14	
												0,00							0,00	0,25	0,00	0,00	15	
												0,50							0,50	0,50	0,50	0,50	79	
										1,00								0,15	1,15	1,15	1,15			
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege						0,27												0,27	0,27	0,27	0,27	40	
											0,17								0,17	0,17	0,17	0,17	79	
												0,17							0,17	0,44	0,44	0,44		
						0,27												0,44	0,44	0,44	0,44			

# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2023	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2						1	
<b>555.01</b>	<b>Förderung der Landwirtschaft</b>						0,03													<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03	40
							<b>0,03</b>														<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	
<b>555.02</b>	<b>Bewirtschaftung des städtischen Waldes</b>									1,00		0,50									<b>0,50</b>	0,50	0,50	0,50	189
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	76
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	77
													0,33								<b>0,33</b>	0,33	0,33	0,33	78
													0,13								<b>0,13</b>	0,13	0,13	0,13	79
						1,00															<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	80
						<b>1,00</b>				<b>1,00</b>		<b>0,83</b>	<b>2,13</b>								<b>4,96</b>	4,96	3,96	3,96	
<b>561.01</b>	<b>Kommunaler Umweltschutz</b>						0,15														<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15	40
						1,00															<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	81
						<b>1,00</b>	<b>0,15</b>														<b>1,15</b>	1,15	1,15	1,15	
<b>573.01</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)</b>					0,38															<b>0,38</b>	0,38	0,38	0,00	13
						0,38															<b>0,38</b>	0,38	0,00	0,00	213
							0,80														<b>0,80</b>	0,80	0,80	0,80	67
												0,51									<b>0,51</b>	0,51	0,51	0,51	83
							0,02														<b>0,02</b>	0,02	0,02	0,02	40
						0,80															<b>0,80</b>	0,80	0,80	0,80	68
					1,00																<b>1,00</b>	1,00	0,77	0,77	84
					0,80																<b>0,80</b>	0,80	0,00	0,80	211
						1,00															<b>1,00</b>	0,00	0,00	0,00	223
					<b>1,80</b>	<b>1,56</b>	<b>1,82</b>					<b>0,51</b>									<b>5,69</b>	4,69	3,28	3,70	

# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2023	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1									
<b>573.02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen</b>									0,20													<b>0,20</b>	0,20	0,13	0,13	42	
														0,85										<b>0,85</b>	1,00	0,00	0,00	85
														0,15										<b>0,15</b>	0,00	0,15	0,15	219
																		0,61						<b>0,61</b>	0,64	0,57	0,57	86
															0,18									<b>0,18</b>	0,44	0,15	0,15	87
															0,21				0,26					<b>0,26</b>	0,00	0,26	0,26	218
																				0,21				<b>0,21</b>	0,21	0,21	0,21	88
																				0,21				<b>0,21</b>	0,21	0,21	0,21	89
																			0,05					<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05	49
															0,33									<b>0,33</b>	0,33	0,33	0,33	91
																					0,29			<b>0,29</b>	0,29	0,18	0,18	92
															0,20									<b>0,20</b>	0,20	0,20	0,20	93
															0,19									<b>0,19</b>	0,19	0,19	0,19	94
															0,16									<b>0,16</b>	0,22	0,16	0,16	95
																		0,06				<b>0,06</b>	0,00	0,03	0,03	168		
																		0,36				<b>0,36</b>	0,26	0,36	0,36	59		
																		0,00				<b>0,00</b>	0,09	0,00	0,00	97		
										<b>0,20</b>			<b>2,27</b>				<b>1,13</b>	<b>0,71</b>				<b>4,31</b>	4,33	3,18	3,18			
<b>573.03</b>	<b>Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen</b>								0,11													<b>0,11</b>	0,11	0,11	0,11	50		
										0,05													<b>0,05</b>	0,05	0,06	0,06	203	
									<b>0,11</b>													<b>0,16</b>	0,16	0,17	0,17			

# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2023	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2						1
<b>575.01</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>						0,04		0,38											<b>0,38</b>	0,38	0,38	0,38	50
																				<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04	40
										0,35										<b>0,35</b>	0,35	0,46	0,46	203
							<b>0,04</b>		<b>0,38</b>											<b>0,77</b>	0,77	0,88	0,88	
Stellenplan 2024				<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,82</b>	<b>9,24</b>	<b>11,47</b>	<b>23,93</b>	<b>2,27</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,83</b>	<b>7,32</b>	<b>0,00</b>	<b>85,88</b>	80,01	69,57	69,04			
Stellenplan 2023				2,00	6,00	5,00	6,00	4,82	9,42	1,00	27,83	2,39	2,00	1,00	5,52	6,90	0,13	80,01						
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen				2,77	4,00	4,00	4,73	2,90	8,05	8,19	19,93	2,24	2,00	0,15	4,39	6,22	0,00	69,57						
Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2023				3,77	3,00	4,00	4,73	2,90	8,05	7,69	19,93	2,24	2,00	0,15	4,59	5,99	0,00	69,04						

nachrichtlich:

<b>424.01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten</b>	1 Stelle zur Durchführung einer Ausbildung im Berufsbild "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe"	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>555.02</b>	<b>Bewirtschaftung des städtischen Waldes</b>	1 Vollzeitstelle für Praktikantinnen/Praktikanten die unter den Geltungsbereich des BBiG fallen zur Vermittlung beruflicher Fertigkeiten, Kenntnisse, Fähigkeiten oder Erfahrungen, ohne dass es sich um eine Berufsausbildung im Sinne des BBiG oder ein Arbeitsverhältnis handelt	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>555.02</b>	<b>Bewirtschaftung des städtischen Waldes</b>	2 Stellen zur Durchführung von Ausbildungen im Berufsbild "Forstwirt/in"	2,00	2,00	1,00	2,00

# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Prod.	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																				Arbeitnehmer zus. 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2023	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 ü	S 11 b	S 11 a	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2						
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren									0,34												0,34	0,17	0,17	0,17	98	
										0,50													0,50	0,00	0,00	0,00	223
										0,84												0,84	0,17	0,17	0,17		
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen									0,08												0,08	0,04	0,04	0,04	98	
										0,08												0,08	0,04	0,04	0,04		
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten														0,64							0,64	0,64	0,64	0,64	100	
									0,82														0,82	0,82	0,82	0,82	101
																1,00							1,00	1,00	1,00	0,00	102
																0,69							0,69	0,69	0,69	0,69	103
																0,89							0,89	0,89	0,82	0,82	104
																0,52							0,52	0,52	0,52	0,52	105
																0,56							0,56	0,56	0,56	0,00	106
																0,75							0,75	0,55	0,00	0,00	107
																0,68							0,68	0,68	0,68	0,68	108
																0,95							0,95	0,95	0,95	0,95	109
																0,82							0,82	0,82	0,82	0,82	110
						1,00																	1,00	1,00	1,00	1,00	111
																0,68							0,68	0,68	0,68	0,68	112
																1,00							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	1,00	115		
														0,55							0,55	0,55	0,55	0,55	116		
														0,81							0,81	0,81	0,81	0,81	117		
														1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	118		
														0,42							0,42	0,42	0,42	0,42	119		
														0,74							0,74	0,74	0,74	0,74	120		
														0,62							0,62	0,62	0,62	0,62	121		
														0,82							0,82	0,82	0,82	0,82	122		
														0,71							0,71	0,71	0,71	0,00	123		

# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Prod.	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																			Arbeitnehmer zus. 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2023	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 ü	S 11 b	S 11 a	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3					
														1,00							<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	124
														1,00							<b>1,00</b>	0,80	1,00	1,00	125
													0,82								<b>0,82</b>	0,82	0,82	0,82	126
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	0,87	0,87	127
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	128
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	129
													0,78								<b>0,78</b>	0,78	0,78	0,78	130
													0,69								<b>0,69</b>	0,69	0,69	0,69	131
													0,81								<b>0,81</b>	0,81	0,81	0,81	132
													1,00								<b>1,00</b>	0,92	1,00	1,00	133
													0,68								<b>0,68</b>	0,68	0,68	0,68	134
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	135
													0,62								<b>0,62</b>	0,62	0,00	0,00	136
													0,55								<b>0,55</b>	0,77	0,00	0,00	137
													0,55								<b>0,55</b>	0,55	0,55	0,00	138
													0,95								<b>0,95</b>	0,95	0,95	0,95	139
													0,90								<b>0,90</b>	0,90	0,90	0,90	140
													0,90								<b>0,90</b>	0,90	0,90	0,90	141
													0,74								<b>0,74</b>	0,74	0,55	0,55	142
													0,77								<b>0,77</b>	0,77	0,77	0,77	143
													0,82								<b>0,82</b>	0,82	0,82	0,82	144
													0,62								<b>0,62</b>	0,62	0,62	0,62	145
													0,87								<b>0,87</b>	0,87	0,87	0,87	146
													0,74								<b>0,74</b>	0,74	0,74	0,74	147
													0,77								<b>0,77</b>	0,77	0,77	0,77	148
													0,77								<b>0,77</b>	0,77	0,77	0,77	149
			1,00										1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	150
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	151
													0,82								<b>0,82</b>	0,82	0,82	0,82	152
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	153

## Stellenplan Stadt Lich 2024

### Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

		S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																			Arbeitnehmer zus. 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2023	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
Prod.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11 b	S 11 a	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3						S 2	
															1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	154
															1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	155

# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Prod.	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																			Arbeitnehmer zus. 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2023	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 ü	S 11 b	S 11 a	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3						S 2
															1,00							<b>1,00</b>	0,55	1,00	1,00	156
															0,72							<b>0,72</b>	0,72	0,72	0,72	157
															0,55							<b>0,55</b>	0,55	0,55	0,00	158
															0,72							<b>0,72</b>	0,72	0,51	0,51	159
															0,85							<b>0,85</b>	0,67	0,85	0,85	160
															0,68							<b>0,68</b>	0,68	0,68	0,00	161
															0,55							<b>0,55</b>	0,55	0,55	0,55	162
					1,00																	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	163
															0,50							<b>0,50</b>	0,50	0,00	0,00	164
															0,50							<b>0,50</b>	0,50	1,00	0,00	165
															0,50							<b>0,50</b>	0,50	0,00	0,00	166
															0,90							<b>0,90</b>	0,77	0,90	0,90	167
															1,00							<b>1,00</b>	0,67	0,00	1,00	169
															0,55							<b>0,55</b>	0,55	0,55	0,55	170
															1,00							<b>1,00</b>	1,00	1,00	0,00	171
															1,00							<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	172
															1,00							<b>1,00</b>	1,00	0,00	0,00	173
															0,67							<b>0,67</b>	0,67	0,67	0,67	174
															0,64							<b>0,64</b>	0,79	0,00	0,00	175
															0,56							<b>0,56</b>	0,56	0,00	0,00	176
															0,52							<b>0,52</b>	0,52	0,52	0,00	177
															1,00							<b>1,00</b>	0,67	0,00	0,00	178
															1,00							<b>1,00</b>	0,67	0,00	0,00	179
															1,00							<b>1,00</b>	0,72	0,00	1,00	180
															1,00							<b>1,00</b>	0,67	0,00	0,00	181
															0,77							<b>0,77</b>	0,77	0,69	0,69	182
															0,64							<b>0,64</b>	0,64	0,64	0,64	183
															0,62							<b>0,62</b>	0,46	0,62	0,62	184
															0,64							<b>0,64</b>	0,64	0,64	0,64	185
														0,64								<b>0,64</b>	0,64	0,64	0,64	185
															0,51							<b>0,51</b>	0,62	0,00	0,00	190



# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Prod.	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																			Arbeitnehmer zus. 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2023	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 ü	S 11 b	S 11 a	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3						S 2
															1,00							<b>1,00</b>	0,62	0,00	1,00	191
															0,77							<b>0,77</b>	0,62	0,77	0,77	192
															0,77							<b>0,77</b>	0,62	0,00	0,00	193
															0,95							<b>0,95</b>	0,62	0,00	0,00	194
															0,77							<b>0,77</b>	0,62	0,00	0,00	195
															0,64							<b>0,64</b>	0,62	0,00	0,00	196
															0,62							<b>0,62</b>	0,62	0,00	0,00	197
															0,62							<b>0,62</b>	0,62	0,00	0,00	198
															0,00							<b>0,00</b>	0,62	0,00	0,00	199
															0,00							<b>0,00</b>	0,62	0,00	0,00	200
															0,00							<b>0,00</b>	0,62	0,00	0,00	201
															0,00							<b>0,00</b>	0,62	0,00	0,00	202
					1,00										1,00							<b>1,00</b>	1,00	0,80	0,80	208
															0,82							<b>0,82</b>	0,82	0,00	0,00	209
															1,00							<b>1,00</b>	1,00	0,77	0,77	210
			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>		<b>2,82</b>								<b>3,10</b>	<b>67,47</b>						<b>78,39</b>	76,55	59,96	56,39	
<b>362.01</b>	<b>Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit</b>														0,58							<b>0,58</b>	0,29	0,29	0,29	98
															0,60							<b>0,60</b>	0,60	0,60	0,60	99
															<b>1,18</b>							<b>1,18</b>	0,89	0,89	0,89	
<b>366.01</b>	<b>Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit</b>														0,40							<b>0,40</b>	0,40	0,40	0,40	99
															<b>0,40</b>							<b>0,40</b>	0,40	0,40	0,40	

## Stellenplan Stadt Lich 2024

### Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Prod.	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																				Arbeitnehmer zus. 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2023	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 ü	S 11 b	S 11 a	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2					
Stellenplan 2024			1,00	1,00	3,00		2,82			2,50				3,10	67,47							80,89	78,05	61,46	57,89	
Stellenplan 2023			1,00	1,00	3,00		2,82			1,50				3,10	65,63							78,05				
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			1,00	1,00	2,00		2,39			1,50				2,28	51,29							61,46				
Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2023			1,00	1,00	2,00		2,39			1,50				2,28	47,72							57,89				

Nachrichtlich:

<b>361.01</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>	10 Stellen mit jeweils 16,50 Stunden/Woche für Erzieher/innen zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen zuzüglich einer Qualitätspauschale in Höhe von 10 % für Vorbereitungszeiten = 1,65 Stunden/Woche; Stellenanteil pro Stelle = 0,47; insgesamt = 4,70 Stellen	4,70	0,00	0,00	IM
		2 Plätze im Bundesfreiwilligendienst mit jeweils 39,00 Stunden/Woche	2,00	1,00	1,00	BFD
		3 Anerkennungspraktikanten/Anerkennungspraktikantinnen für den Beruf des Erziehers/der Erzieherin mit jeweils 39,00 Stunden/Woche	3,00	3,00	1,00	AP
		3 Ausbildungsplätze für die Durchführung einer praxisintegrierten Erzieherausbildung PivA (m/w/d) mit jeweils 39,00 Stunden/Woche	3,00	0,00	0,00	PIVA

# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2023		
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	zusammen
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	1,36	0,83	<b>2,19</b>	1,36	0,83	2,19	1,36	0,75	2,11	1,36	0,28	1,64
111.02	Verwaltungssteuerung	0,13	1,46	<b>1,59</b>	0,13	1,46	1,59	0,13	1,27	1,40	0,13	1,27	1,40
111.03	Organisatorische Dienstleistungen	0,12	0,00	<b>0,12</b>	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	0,00	5,37	<b>5,37</b>	0,00	4,37	4,37	0,00	4,94	4,94	0,00	4,41	4,41
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice	0,12	1,72	<b>1,84</b>	0,12	1,72	1,84	0,12	1,62	1,74	0,12	1,62	1,74
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.09	Grundstücksverkehr	0,04	0,78	<b>0,82</b>	0,04	0,78	0,82	0,04	0,74	0,78	0,04	0,70	0,74
111.10	Bauhof	0,00	26,25	<b>26,25</b>	0,00	22,15	22,15	0,00	20,25	20,25	0,00	20,25	20,25
121.01	Statistik und Wahlen	0,04	0,20	<b>0,24</b>	0,04	0,20	0,24	0,04	0,15	0,19	0,04	0,15	0,19
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,40	2,17	<b>2,57</b>	0,40	2,17	2,57	0,40	1,11	1,51	0,40	1,11	1,51
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	0,05	1,86	<b>1,91</b>	0,05	1,86	1,91	0,05	1,57	1,62	0,05	1,57	1,62
122.03	Gewerbeüberwachung und Gast-Stättenrecht	0,20	0,02	<b>0,22</b>	0,20	0,02	0,22	0,20	0,01	0,21	0,20	0,01	0,21
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice	0,00	1,99	<b>1,99</b>	0,00	1,99	1,99	0,00	1,99	1,99	0,00	1,99	1,99
122.05	Beurkundungen im Personen-Standswesen	0,00	3,00	<b>3,00</b>	0,00	3,00	3,00	0,00	3,18	3,18	0,00	3,18	3,18
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	0,15	1,15	<b>1,30</b>	0,15	0,15	0,30	0,15	0,15	0,30	0,15	0,15	0,30
252.01	Betrieb des Heimatmuseums	0,00	0,01	<b>0,01</b>	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek	0,00	0,32	<b>0,32</b>	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,26	0,26
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,08	0,43	<b>0,51</b>	0,08	0,43	0,51	0,08	0,44	0,52	0,08	0,44	0,52
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,07	0,84	<b>0,91</b>	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen	0,05	0,89	<b>0,94</b>	0,05	0,85	0,90	0,05	0,82	0,87	0,05	0,82	0,87
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kinder-Tagesstätten	0,03	87,94	<b>87,97</b>	0,03	85,31	85,34	0,03	67,55	67,58	0,03	64,72	64,75
361.02	Förderung von fremden Kinder-Tagesstätten	0,04	0,06	<b>0,10</b>	0,04	0,06	0,10	0,04	0,03	0,07	0,04	0,05	0,09

# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2023		
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen
362.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	0,00	1,18	<b>1,18</b>	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit	0,01	0,40	<b>0,41</b>	0,01	0,40	0,41	0,01	0,40	0,41	0,01	0,40	0,41
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze	0,00	0,36	<b>0,36</b>	0,00	0,36	0,36	0,00	0,24	0,24	0,00	0,36	0,36
421.01	Sportförderung	0,03	0,15	<b>0,18</b>	0,03	0,15	0,18	0,03	0,16	0,19	0,03	0,16	0,19
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	0,03	2,10	<b>2,13</b>	0,03	2,10	2,13	0,03	2,10	2,13	0,03	2,10	2,13
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,03	0,63	<b>0,66</b>	0,03	0,63	0,66	0,03	0,48	0,51	0,03	0,33	0,36
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen	0,15	0,51	<b>0,66</b>	0,15	0,51	0,66	0,15	0,48	0,63	0,15	0,45	0,60
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,00	0,16	<b>0,16</b>	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,01	<b>0,01</b>	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0,00	0,21	<b>0,21</b>	0,00	0,21	0,21	0,00	0,18	0,18	0,00	0,21	0,21
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	0,38	3,10	<b>3,48</b>	0,38	3,10	3,48	0,38	2,72	3,10	0,38	2,34	2,72
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,15	<b>0,15</b>	0,00	0,15	0,15	0,00	0,10	0,10	0,00	0,15	0,15
547.01	Förderung des ÖPNV	0,00	0,02	<b>0,02</b>	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	0,02	1,18	<b>1,20</b>	0,02	1,18	1,20	0,02	1,15	1,17	0,02	0,87	0,89
552.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,11	<b>0,11</b>	0,00	0,11	0,11	0,00	0,08	0,08	0,00	0,11	0,11
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,55	<b>0,55</b>	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55
553.02	Friedwald Lich	0,00	1,15	<b>1,15</b>	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,44	<b>0,44</b>	0,00	0,44	0,44	0,00	0,44	0,44	0,00	0,44	0,44
555.01	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,03	<b>0,03</b>	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0,00	4,96	<b>4,96</b>	0,00	4,96	4,96	0,00	3,96	3,96	0,00	3,96	3,96

# Stellenplan Stadt Lich 2024

## Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2023		
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	zusammen
561.01	Kommunaler Umweltschutz	0,00	1,15	<b>1,15</b>	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15
573.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	0,38	5,69	<b>6,07</b>	0,38	4,69	5,07	0,38	3,28	3,66	0,38	3,70	4,08
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	0,02	4,31	<b>4,33</b>	0,02	4,33	4,35	0,02	3,18	3,20	0,02	3,18	3,20
573.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,00	0,16	<b>0,16</b>	0,00	0,16	0,16	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	0,17
575.01	Förderung des Tourismus	0,07	0,77	<b>0,84</b>	0,07	0,77	0,84	0,07	0,88	0,95	0,07	0,88	0,95
	<b>insgesamt</b>	<b>4,00</b>	<b>166,77</b>	<b>170,77</b>	<b>4,00</b>	<b>158,06</b>	<b>162,06</b>	<b>4,00</b>	<b>131,03</b>	<b>135,03</b>	<b>4,00</b>	<b>126,93</b>	<b>130,93</b>



## Erläuterungen zum Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.-stelle	Bemerkungen
4	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
5	7,00	0,18	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
10	32,00	0,82	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
41	39,00	1,00	ku-Vermerk
81	39,00	1,00	kw-Vermerk ab 01.01.2026
98	39,00	1,00	Sperrvermerk Stellenbesetzungssperre im Rahmen der Aufstockung um 0,50 Stellen; Stellenfreigabe durch die Stadtverordnetenversammlung erforderlich
213	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der auf der Stelle Nr. 13 beschäftigten Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
220	39,00	1,00	Sperrvermerk Stellenbesetzungssperre; Stellenfreigabe durch die Stadtverordnetenversammlung erforderlich
221	39,00	1,00	Sperrvermerk Stellenbesetzungssperre; Stellenfreigabe durch die Stadtverordnetenversammlung erforderlich
222	39,00	1,00	Sperrvermerk Stellenbesetzungssperre; Stellenfreigabe durch die Stadtverordnetenversammlung erforderlich
224	39,00	1,00	Sperrvermerk Stellenbesetzungssperre; Stellenfreigabe durch die Stadtverordnetenversammlung erforderlich

### 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.	Personalgestellung
4	unbegrenzt
5	unbegrenzt
10	unbegrenzt





**Übertragungen von  
Haushaltsermächtigungen**

**der Stadt Lich**

**gemäß § 21 GemHVO**

## Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

- (1) Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
- (2) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.
- (3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 der Hessischen Gemeindeordnung genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.
- (4) Abs. 1 gilt für die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.
- (5) Die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) sind nicht übertragbar.

### Hinweis zu § 21 GemHVO: Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit nach § 21 Abs. 1 GemHVO wird durch Haushaltsvermerk

(§ 17 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO) angeordnet. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen sind kraft Verordnungsregelung übertragbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO)

und müssen somit nicht durch Haushaltsvermerk herbeigeführt werden (vgl. Ziff. 2 der Hinweise zu

§ 21 GemHVO).

### Haushaltsvermerk:

Nicht verbrauchte Aufwendungen der Teilergebnishaushalte können gemäß

§ 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Hiervon ausgenommen sind gem.

§ 21 Abs. 5 GemHVO die Ansätze für Verfügungsmittel.

**Produktbudget 2 - Innere Verwaltung**

<b>Buchungsstelle:</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Aus 2022:</b>	<b>Aus 2021:</b>	
11.1.02.67720003	Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	0,00 €	0,00 €	
	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)			
11.1.02.67900000		5.000,00 €	5.000,00 €	
11.1.05.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	19.675,81 €	0,00 €	
	<b>Summe:</b>	<b>24.675,81 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>29.675,81 €</b>

**Produktbudget 16 - Stadtwald**

<b>Buchungsstelle:</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Aus 2022:</b>	<b>Aus 2021:</b>	
55.5.02.60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.553,04 €	0,00 €	
55.5.02.61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000,00 €	10.000,00 €	
55.5.02.61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00 €	0,00 €	
	<b>Summe:</b>	<b>42.553,04 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>52.553,04 €</b>

**Produktbudget 23 - Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege**

<b>Buchungsstelle:</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Aus 2022:</b>	<b>Aus 2021:</b>	
55.4.01.61790008	Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen	20.220,70 €	0,00 €	
	<b>Summe:</b>	<b>20.220,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20.220,70 €</b>

Gemäß § 21 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.



Übertragung der Haushaltsermächtigungen für die Produktsachkonten im investiven Bereich in das Haushaltsjahr 2023

BudgetNr	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	verfügbar
11101002	11101	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	002	Beschaffung von Hardware	7.168,04 €
11103009	11103	Organisatorische Dienstleistungen-EDV	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	009	Neuanschaffung Hard- und Software	73.156,80 €
11104001	11104	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	001	Neuanschaffung Mobiliar	8.856,75 €
11104004	11104	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	004	Beschaffung Hardware	23.772,14 €
11104012	11104	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	012	Erneuerung der Besucher-WC's	48.000,00 €
11104013	11104	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	013	Schaffung von zusätzlichen Büros	245,82 €
11109004	11109	Grundstücksverkehr	84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	004	Allgemeiner Grundstückserwerb (Unbebauter Grundbesitz)	212.246,77 €
11110001	11110	Bauhof	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	001	Kauf von Fahrzeugen	43.051,06 €
11110002	11110	Bauhof	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	002	Beschaffung von Rasenmähern & anderen Kleingeräten	20.511,71 €
11110015	11110	Bauhof	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	015	Neuanschaffung Kipperanhänger für Unimog	9.622,52 €
11110019	11110	Bauhof	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	019	Neuanschaffung Werkstattausrüstung	38.293,85 €
11110034	11110	Bauhof	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	034	Anschaffung Siebschaufel für Bagger	810,00 €
11110037	11110	Bauhof	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	037	Neuanschaffung eines Separators für Bagger	15.000,00 €
11110039	11110	Bauhof	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	039	Beschaffung von Mulden für Maytec-System	1.004,40 €
11110041	11110	Bauhof	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	041	An- und Umbauarbeiten auf dem Bauhof	100.000,00 €
12202011	12202	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	011	Neu- und Ergänzungsanschaffung Messgeräte	64.970,75 €
12601002	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten	41.680,39 €
12601014	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	014	Anschaffung von Mobilar für Gerätehäuser	20.618,88 €
12601020	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	020	Ersatzbeschaffung einer Motorsäge	1.141,57 €
12601025	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	025	Errichtung Mastsirenenanlagen	19.028,56 €
12601027	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	027	Anschaffung von Laptops	662,10 €
12601029	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	029	Anschaffung Sanitätsrucksack	1.500,00 €
12601031	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	031	Anschaffung Wassersauger	1.500,00 €
12601033	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	033	Digitalfunk	20.234,55 €
12601037	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	036	Beschaffung Rollcontainer für Wechsellader	8.000,00 €
12601037	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	037	Beschaffung Büroausstattung und EDV für die Technische Einsatzleitung (TEL)	3.114,85 €
12601038	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	038	Bau Lager und Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkleide- u. Schulungsraum FWGH Lich	120.000,00 €
12601042	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	042	Beschaffung neue Atemschutzgeräte	6.000,00 €
12601045	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	045	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	13.252,23 €
12601046	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84081200	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	046	Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen	52.842,74 €
12601059	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	059	Beschaffung von Software	6.000,00 €
12601060	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	060	Planung / Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim	15.784,04 €
12601065	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	065	Anschaffung Systemtrenner	3.392,75 €
12601066	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	066	Erweiterung FWGH Bettenhausen	53.000,00 €
12601067	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	067	Erneuerung Heizung inkl. Öl-Tank FWGH Ober-Bessingen	13.000,00 €
36101034	36101	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	034	Beschaffung Einrichtungsgegenstände	19.076,89 €

Übertragung der Haushaltsermächtigungen für die Produktsachkonten im investiven Bereich in das Haushaltsjahr 2023

36101035	36101	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich	55.309,41 €
36101040	36101	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	040	Umzäunung/Gestaltung Außengelände Kiga "Zum Fuchsstruch1" Kernstadt	2.694,59 €
36101043	36101	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	84081700	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	043	Bau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Asklepios-Klinik Lich	205.552,68 €
36101045	36101	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	045	KIGA Muschenheim - Erweiterung der vorh. Einrichtung um 2 Gruppen	65.000,00 €
36101046	36101	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	046	KIGA Gleienberg - Änderung des Fußpunktes des Daches, Erneuerung Glasüberdachung	75.000,00 €
36102007	36102	Förderung von Kindergärten freier Träger	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	007	Anschaffungen von Spielgeräten für den Außenbereich	29.090,36 €
36102009	36102	Förderung von Kindergärten freier Träger	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	009	Anbau/Erweiterung Kindergarten Eberstadt	1.388.656,11 €
36102011	36102	Förderung von Kindergärten freier Träger	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	011	Erweiterung vorhandener Kindergärten	110.000,00 €
36601004	36601	Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	004	Errichtung Photovoltaik & Dachbegrünung neues JUZ Eberstadt	25.000,00 €
36602001	36602	Bereitstellung öffentliche Spielplätze	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	001	Allgemeiner Austausch von Spielgeräten	18.758,00 €
36602012	36602	Bereitstellung öffentliche Spielplätze	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	012	Herstellung neuer Spielplätze	2.849,19 €
42101010	42101	Sportförderung	84081700	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	010	Investitionszuschüsse an Vereine	1.382,66 €
42401005	42401	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	005	Investitionen Hallenbad	81.647,41 €
42401015	42401	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	015	Herstellen Wasserhausanschluss Sportheim Birklar	40.000,00 €
42401017	42401	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	017	Bau einer Sporthalle an der Fassanerrie	350.000,00 €
42401019	42401	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	019	Errichtung Zaunanlage Sportfeld Eberstadt	25.000,00 €
52301001	52301	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	001	Investitionskostenzuschuss zur Mauersanierung Burgwüstung Hainfeld Kl. Arnsburg	2.000,00 €
537010001	53701	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	001	Umsetzung/Verlegung Wertstoffhof	2.105,40 €
54101005	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	005	Kulturhistorischer Weg Stadtteil Muschenheim	15.000,00 €
54101016	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	016	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	32.231,99 €
54101025	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	025	Neubau In den Gräben Kernstadt	174.577,50 €
54101040	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	040	Erneuerung Kirchstraße Stadtteil Eberstadt	343.209,40 €
54101043	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	043	Erschließung Baugebiet Schneppenhain/Blumenstr. Stadtteil Langsdorf	44.018,46 €
54101094	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	094	Erneuerung "Theodor-Völker Straße" Kernstadt	679.472,25 €
54101122	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	122	Beschaffung von Software	6.912,52 €
54101125	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125	Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt	14.567,83 €
54101128	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128	Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle	280.000,00 €
54101129	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129	Erneuerung "Birklarer Weg 1 - 4" Langsdorf	95.000,00 €
54101132	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim	105.782,19 €
54101138	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138	Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar	80.000,00 €
54101139	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	139	Allgemeine Planungskosten für Brückenbau	30.996,24 €
54101142	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	142	Endausbau Carl-Benz-Ring Kernstadt	682.597,53 €
54101143	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	143	Ausbau / Anschluss Elektroladesäulen	10.000,00 €
54101146	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146	Planung/Neugestaltung "Alter Schulhof" Ober-Bessingen	32.792,14 €
54101147	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	147	Erneuerung Bergstraße, Kernstadt	5.291,60 €
54101149	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149	Erneuerung Brandgasse, Bettenhausen	70.000,00 €
54101150	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150	Erneuerung Siebenhäusergasse, Bettenhausen	45.000,00 €
54101154	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	154	Erschließung Baugebiet "Am alten Sportplatz", Kernstadt Lich	113.574,45 €
54101155	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155	Erneuerung Welsbachbrücke "Hof Güll" Muschenheim BW 03-03	37.197,04 €

Übertragung der Haushaltsermächtigungen für die Produktsachkonten im investiven Bereich in das Haushaltsjahr 2023

54101156	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156	Erneuerung Mühlbachbrücke im "Gottesackertal" Arnsburg BW 02-04	80.000,00 €
54101158	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	158	Erneuerung Wetterbrücke "Mühlgasse" BW 05-01	100.000,00 €
54101159	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	159	"Altes Viadukt" BW 01-32	49.036,47 €
54101160	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160	Abbruch Weidgrabenbrücke "In den Ackerwiesen BW 01-24", "Schwarzkuhbrücke BW 01-18", "Am Teufelsgraben BW 01-25"	150.000,00 €
54101163	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	163	Erneuerung Wirtschaftsbrücke "Ettingshäuser Str." Wellersgraben BW 06-03	282.343,92 €
54101164	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	164	Erneuerung Wetterbrücke im "Gottesackertal" BW 02-03	50.000,00 €
54101166	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	166	Überquerungshilfen Kernstadt	30.000,00 €
54101167	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167	Entwicklung und Vorplanung Radwegkonzept	30.000,00 €
54601007	54601	Bereitstellung von Parkplätzen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	007	Herstellung Parkplätze Volkshalle Langsdorf	202.000,00 €
54601008	54601	Bereitstellung von Parkplätzen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	008	Befestigung der Wohnmobilstellplätze in Lich und Muschenheim	30.790,41 €
54701004	54701	Förderung des ÖPNV	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	004	behindertengerechter Umbau der Haltestellen	323.846,95 €
54701005	54701	Förderung des ÖPNV	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	005	Erweiterung Fahrradstellplätze auf dem Bahnhof Lich/Haltepunkt Langsdorf	100.000,00 €
55101001	55101	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	001	Anschaffung von Ruhebänken	9.223,71 €
55101005	55101	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	005	Errichtung eines Bürgerparks in der Kernstadt	40.000,00 €
55101010	55101	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	010	Anschlußkosten (Wasser, Kanal, Strom) für Kiosk Bürgerpark	11.000,00 €
55101011	55101	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	011	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	123,20 €
55201012	55201	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	012	Erneuerung / Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen	25.184,52 €
55201013	55201	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	013	WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter	75.000,00 €
55201014	55201	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	014	Hochwasserschutz	89.750,00 €
55301019	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	019	Erneuerung Fläche zwischen Leichenhalle und Grünabfalllager Friedhof Kernstadt	43.631,50 €
55301023	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	023	Anschaffung Erdbohrer und Stromaggregat Friedhof Kernstadt	2.800,00 €
55301026	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	026	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €
55302001	55302	Friedwald Lich	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	001	Herstellen Infrastruktur	708,90 €
55302001	55302	Friedwald Lich	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	001	Herstellen Infrastruktur	5.000,00 €
55401004	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	004	Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen	3.576,17 €
55401007	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	007	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000,00 €
55501009	55501	Förderung der Landwirtschaft	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	009	Planungskosten / Bau Regenrückhaltebecken Außengebietsentwässerung Birklar	87.187,87 €
55501010	55501	Förderung der Landwirtschaft	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	010	Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt	407.854,45 €
55502002	55502	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	002	Anschaffung eines Traktors	7.048,04 €
55502006	55502	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	006	Ankauf von Daten für den Fortsbetrieb	315,02 €
55502007	55502	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	007	Beschaffung von Software	2.711,67 €
56101001	56101	Kommunaler Umweltschutz	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800,00 €
56101002	56101	Kommunaler Umweltschutz	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	002	Anschaffung E-Auto	44.800,00 €
57101002	57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	84081700	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	002	DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich	86.165,80 €
57101002	57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	002	DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich	20.000,00 €
57101006	57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	006	Digitale Dorflinde - Öffentliches W-Lan	22.543,59 €
57301011	57301	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	011	Dorfladen Eberstadt	68.377,05 €
57301017	57301	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	017	Abriss und Neubau Gießener Str. 24	54.193,34 €
57301018	57301	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	018	Projekt "Alte Schlosserei Langsdorf"	182.665,61 €

Übertragung der Haushaltsermächtigungen für die Produktsachkonten im investiven Bereich in das Haushaltsjahr 2023

57302011	57302	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	011	Sanierungsprojekt SKH Muschenheim	20.000,00 €
57302027	57302	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	027	Sanierungsprojekt BGH Lich	1.859.735,61 €
57302028	57302	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	028	Planungskosten f. restl. Sanierungsprojekte DGH´s	22.405,13 €
57302030	57302	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	030	Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen	122.124,31 €
57302034	57302	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	034	Beschaffung von Betriebsausstattung	14.881,30 €
57302036	57302	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	036	Neubau DGH Bettenhausen	326.112,33 €
57303003	57303	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	003	Umbau/Rückbau Festplatzanschlüsse (Wasser)	19.992,09 €
							11.597.736,07 €

Gemäß § 21 GemHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.



**INVESTITIONSPROGRAMM**  
**für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027**  
**zum Haushaltsplan 2024**  
**der Stadt Lich**

## Investitionsprogramm für die Hj. 2023 bis 2027

### Einzahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027
57.5.01	03	Förderung des Tourismus	003	Anfertigung u. Aufstellung eines Stadtreiefs für blinde Mitmenschen		20,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs & Verkehrsl.	012	Neuanschaffung ESO-Messgerät		0,0	<b>50,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	034	Anschaffung neuer Satellitentelefonanlage		1,1	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	041	Beschaffung neue Feuerschutzkleidung		0,0	<b>25,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	048	Anschaffung Tragkraftspritze		0,0	<b>5,1</b>	0,0	0,0	0,0
28.1.01	07	Wissenschaft, Forschung & Kulturpflege	011	Zuschuss / Darlehen Energetische Sanierung Kino Traumstern		0,0	<b>80,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	030	Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen		0,0	<b>356,8</b>	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	036	Neubau DGH Bettenhausen		0,0	<b>0,0</b>	0,0	2101,9	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	017	Bau einer Sporthalle an der Fasanerie		1.000,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	021	Sportfeld Eberstadt		0,0	<b>40,0</b>	0,0	0,0	0,0
61.1.01	14	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	001	Zuweisungen vom Land (Investitionspauschale)		318,0	<b>318,0</b>	318,0	318,0	318,0
61.2.01	14	sonstige allg. Finanzwirtschaft	001	Darlehen für Flurbereinigung Lich		0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
61.2.01	14	sonstige allg. Finanzwirtschaft	003	Darlehen Flurbereinigung Bessingen		2,8	<b>2,8</b>	2,8	2,8	2,8
61.2.01	14	sonstige allg. Finanzwirtschaft	004	Darlehen Seniorendienstleistungszentrum		65,6	<b>50,7</b>	6,7	0,0	0,0
61.2.01	14	sonstige allg. Finanzwirtschaft	005	Darlehen Flurbereinigung Muschenheim		5,6	<b>5,6</b>	5,6	5,6	5,6
61.2.01	14	sonstige allg. Finanzwirtschaft	013	Darlehen Kulturgenossenschaft Lich		21,0	<b>21,0</b>	21,0	21,0	21,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	002	Verkauf von unbebauten Grundstücken		490,0	<b>120,0</b>	200,0	50,0	50,0
52.2.01	18	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	001	Tilgung Darlehen außerhalb von Einrichtungen		10,0	<b>10,0</b>	10,0	10,0	10,0
51.1.01	19	Städtebauliche Planung und Entwicklung	003	Altstadtsanierung Lich		3,4	<b>3,4</b>	3,4	3,4	3,4
51.1.01	19	Städtebauliche Planung und Entwicklung	005	Dorfentwicklung		0,0	<b>50,0</b>	0,0	0,0	0,0

54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	025	Neubau In den Gräben		650,0	<b>250,0</b>	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	<b>650,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	125	Verlängerung Gehweg Turmgärten zum neuen REWE-Markt		0,0	<b>0,0</b>	162,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	128	Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle		0,0	<b>410,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K167/K166 Muschenheim		0,0	<b>44,0</b>	220,0	325,0	315,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	163	Erneuerung Wirtschaftsbrücke "Ettingshäuser Str." Wellersgraben BW 06-03		130,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	171	Erstmaliger Ausbau Teufelswiesenweg		0,0	<b>0,0</b>	0,0	500,0	600,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	175	Umsetzung der Maßnahme aus dem Rad- u. Fußgängerkonzept		0,0	<b>15,0</b>	360,0	520,0	0,0
54.7.01	21	Förderung des ÖPNV	004	behindertengerechter Umbau der Haltestellen		304,0	<b>125,0</b>	130,0	304,0	210,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	013	WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter		0,0	<b>0,0</b>	0,0	135,0	0,0
55.5.01	21	Straßen, Wege und Plätze	007	Erneuerung von Feldwegen		0,0	<b>0,0</b>	50,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof und Fuhrpark	008	Verkauf alter Kommunalschlepper		0,0	<b>50,0</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Investitionsprogramm insgesamt:</b>						<b>3.021,6</b>	<b>2.682,5</b>	1.489,6	4.296,8	1.535,9

## Investitionsprogramm für die Hj. 2023 bis 2027

### Auszahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	002	Erweiterung Server		120,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	009	Neuanschaffung Hard- und Software		5,0	<b>8,0</b>	8,0	8,0	8,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	010	Umsetzung OZG		5,0	<b>50,0</b>	50,0	50,0	50,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	011	Lich-App		0,0	<b>10,0</b>	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	001	Neuanschaffung Mobiliar		0,0	<b>15,0</b>	15,0	15,0	15,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	004	Beschaffung Hardware		8,0	<b>8,0</b>	8,0	8,0	8,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	015	Sanierungsobjekt Rathaus		350,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.5.01	03	Förderung des Tourismus	002	Errichtung einer Fahrradladestation		10,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.5.01	03	Förderung des Tourismus	003	Anfertigung u. Aufstellung eines Stadtreiefs für blinde Mitmenschen		30,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.5.01	03	Förderung des Tourismus	004	Digitales Informationssystem		7,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.5.01	03	Förderung des Tourismus	005	Anschaffung und Installation Weihnachtsbeleuchtung		0,0	<b>182,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.3.03	03	Märkte und Feste	005	Anschaffung von neuen Verkaufsständen		5,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.3.03	03	Märkte und Feste	006	Herstellung neuer Stromanschlüsse		0,0	<b>15,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.2.01	04	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	001	Beschaffung von Lautsprecher- und Signalanlagen		20,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs & Verkehrsl.	004	Anschaffung eines Verkehrsdatensystems		0,0	<b>10,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs & Verkehrsl.	012	Neuanschaffung ESO-Messgerät		0,0	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs & Verkehrsl.	013	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,0	<b>7,5</b>	0,0	0,0	0,0
12.2.04	04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice	013	Lichtsbildaufnahmegerät		0,0	<b>3,0</b>	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2023 bis 2027

### Auszahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen & sonst. Geräten		90,0	<b>185,0</b>	280,0	150,0	120,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	009	Anschaffung Gaswärmemessgerät		1,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	014	Anschaffung Mobiliar für Gerätehäuser		5,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	022	Anschaffung Stromerzeuger		62,5	<b>55,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	025	Errichtung Mastsirenenanlagen		20,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	027	Anschaffung von Laptops		5,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	031	Anschaffung Wassersauger		2,2	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	034	Anschaffung neuer Satellitentelefonanlage		3,8	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	036	Beschaffung Rollcontainer für Wechsellader		15,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	038	Bau Lager und Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkleide- u. Schulungsraum FWGH Lich		30,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	039	Erweiterung FWGH Langsdorf		60,0	<b>0,0</b>	300,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	041	Beschaffung neue Feuerschutzkleidung		0,0	<b>225,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	046	Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen		36,1	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	048	Anschaffung Tragkraftspritze		16,0	<b>17,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	060	Planung/Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim		15,0	<b>30,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	064	Erneuerung der Einfriedung - FWGH Lich		22,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	066	Erweiterung FWGH Bettenhausen		432,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	068	Errichtung Carport Feuerwehr Langsdorf		14,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2023 bis 2027

### Auszahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	070	Anschaffung Kompressor Feuerwehr Kernstadt		5,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	071	Waschmaschine inkl. Trockner		0,0	<b>30,0</b>	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	072	Container Jugendfeuerwehr		0,0	<b>5,0</b>	0,0	0,0	0,0
25.2.01	07	Betrieb des Heimatmuseums	002	Sanierung/Umbau Heimatmuseum		30,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
27.2.01	07	Betrieb der Stadtbibliothek	002	Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek		8,0	<b>12,0</b>	8,0	8,0	8,0
28.1.01	07	Wissenschaft, Forschung & Kulturpflege	011	Zuschuss / Darlehen Energetische Sanierung Kino Traumstern		0,0	<b>200,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	007	Volkshalle Langsdorf Verbesserung Akustik		60,0	<b>15,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	011	Sanierungsprojekt SKH Muschenheim		0,0	<b>10,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	027	Sanierungsprojekt BGH Lich		190,0	<b>190,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	028	Planungskosten f. restl. Sanierungsprojekte DGH's		0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	030	Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen		60,0	<b>500,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	036	Neubau DGH Bettenhausen		1.000,0	<b>1.000,0</b>	2.000,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	037	Energetischer Austausch der Heizungsanlage DGH Nieder-Bessingen		60,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	039	Anlegen von Parkplätzen - DGH Eberstadt		0,0	<b>60,0</b>	240,0	0,0	0,0
36.6.01	10	Einrichtungen für Jugendarbeit	003	Einrichtung Jugendräume		0,0	<b>50,0</b>	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	018	KIGA Oberstadt		12,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	029	Kita Gleienberg		13,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	034	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		20,0	<b>91,6</b>	20,0	20,0	20,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		5,0	<b>40,0</b>	15,0	5,0	5,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2023 bis 2027

### Auszahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	037	KIGA Gründchen		150,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	045	KIGA Muschenheim - Erweiterung der vorh. Einrichtung um 2 Gruppen		150,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	048	Errichtung Kita Heinrich-Neeb-Straße		330,0	<b>725,0</b>	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	049	Planungskosten für Umbauplanungen in den Kindergärten		0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	005	Kindergarten Nieder-Bessingen		45,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	007	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		5,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	008	Umgestaltung der Außenspielgelände		0,0	<b>8,0</b>	8,0	8,0	8,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	009	Anbau/Erweiterung Kindergarten Eberstadt		1.700,0	<b>430,0</b>	0,0	0,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	011	Erweiterung vorhandener Kindergärten		1.500,0	<b>750,0</b>	0,0	0,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	013	Kita Guteleutsgärten		0,0	<b>3.100,0</b>	3.700,0	0,0	0,0
42.1.01	12	Sportförderung	010	Investitionszuschüsse an Vereine		0,0	<b>150,0</b>	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	003	Anschaffung von Spielgeräten für das Waldschwimmbad		0,0	<b>20,0</b>	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	005	Investitionen Hallenbad		25,0	<b>225,0</b>	50,0	50,0	50,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	012	Bau eines Kunstrasenplatzes - Langsdorf		0,0	<b>700,0</b>	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	013	Neubau Abwassersammelleitung Waldschwimmbad		0,0	<b>120,0</b>	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	017	Bau einer Sporthalle an der Fasanerie		2.000,0	<b>0,0</b>	2.000,0	3000,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	020	Investitionskostenzuschuss Fortuna Ober Bessingen Rasenmäher		0,0	<b>10,0</b>	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	021	Sportfeld Eberstadt		0,0	<b>115,0</b>	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- und Bestattungswesen	002	Erneuerung Wege Friedhof Stadtteil Nieder-Bessingen		0,0	<b>0,0</b>	40,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- und Bestattungswesen	027	Anschaffung von Kunststoffbänken für die Friedhöfe		12,0	<b>15,0</b>	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- und Bestattungswesen	028	Begutachtung/Sanierungskonzept Friedhofsmauern		50,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2023 bis 2027

### Auszahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027
55.3.01	13	Friedhofs- und Bestattungswesen	030	Erneuerung Wege Friedhof Stadtteil Bettenhausen		0,0	<b>55,0</b>	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- und Bestattungswesen	031	Erneuerung Wege Friedhof Stadtteil Ober-Bessingen		0,0	<b>0,0</b>	20,0	0,0	0,0
55.3.02	13	Friedwald	001	Herstellung Infrastruktur		5,0	<b>5,0</b>	45,0	5,0	5,0
55.3.02	13	Friedwald	002	Anschaffung Kleingeräte		0,0	<b>8,0</b>	0,0	0,0	0,0
61.2.01	14	sonstige allg. Finanzwirtschaft	015	Darlehensaufnahme für TV Lich 1860 e.V.		300,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	002	Anschaffung von Fahrzeugen		0,0	<b>14,0</b>	0,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	003	Beschaffung von Kleingeräten		3,0	<b>3,0</b>	0,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	007	Beschaffung von Software		2,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	009	Anschaffung eines Wetterschutzwagens		0,0	<b>20,0</b>	0,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	010	Anschaffung von Hardware		0,0	<b>0,8</b>	0,0	0,0	0,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	004	Allgemeiner Grundstückserwerb (unbebauter Grundbesitz)		100,0	<b>2.410,0</b>	5,0	5,0	5,0
52.2.01	18	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	003	Anteil Stadt für "Sozialen Wohnungsbau"		0,0	<b>150,0</b>	150,0	150,0	150,0
51.1.01	19	Städtebauliche Planung und Entwicklung	004	Erstellung einer Gestaltungsfilabel für die Altstadt		30,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
51.1.01	19	Städtebauliche Planung und Entwicklung	005	Dorfentwicklung		0,0	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	011	Dorfladen Eberstadt		75,0	<b>5,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	017	Abriss und Neubau Gießener Str. 24		0,0	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	018	Projekt "Alte Schlosserei Langsdorf"		100,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	019	Energetischer Austausch der Heizungsanlage Synagoge/Musikschule		60,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	020	Anschaffung von Stromerzeugern		65,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	021	Planungskosten für Umbau- und Sanierungen von Gebäuden		0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	022	Laptop- und Tabletbeschaffung		0,0	<b>20,0</b>	0,0	0,0	0,0
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	001	Austausch von Spielgeräten		15,0	<b>30,0</b>	30,0	30,0	30,0



## Investitionsprogramm für die Hj. 2023 bis 2027

### Auszahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	010	Beschaffung und Installation von Sonnenschutz Spielplätzen		15,0	<b>10,0</b>	10,0	10,0	10,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	016	Erweiterung Straßenbeleuchtung		32,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	025	Neubau In den Gräben		320,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	040	Erneuerung Kirchstraße Eberstadt		60,0	<b>140,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	043	Erschließung Baugebiet Schneppenhain Langsdorf		720,0	<b>240,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	077	Erneuerung "Am Weiher" Birklar		0,0	<b>70,0</b>	30,0	400,0	400,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	094	Erneuerung Theodor-Völker-Straße		70,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	105	Erweiterung Straßenbeleuchtung Hch-Neeb-Str. (Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)		15,0	<b>0,0</b>	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)		15,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	125	Verlängerung Gehweg Turmgärten zum neuen REWE-Markt		20,0	<b>160,0</b>	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		200,0	<b>50,0</b>	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		100,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2023 bis 2027

### Auszahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K167/K166 Muschenheim		250,0	<b>950,0</b>	500,0	250,0	250,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	136	Erneuerung Straße "1.BA Am Schwanensee" und "2.BA Ringstraße"		50,0	<b>100,0</b>	600,0	150,0	200,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	137	Erneuerung Straße "Gleienbergweg", Kernstadt		0,0	<b>0,0</b>	40,0	300,0	300,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	138	Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar		0,0	<b>20,0</b>	450,0	550,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	139	Allgemeine Planungskosten für Brückenbau		20,0	<b>5,0</b>	20,0	20,0	20,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	142	Endausbau Carl-Benz_Ring		680,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	143	Aufbau/Anschluss Elektroladesäulen		30,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	147	Erneuerung Bergstraße, Kernstadt		0,0	<b>0,0</b>	100,0	100,0	700,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	149	Erneuerung Brandgasse Bettenhausen		0,0	<b>400,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	150	Erneuerung Siebenhäusergasse Bettenhausen		0,0	<b>150,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	154	Erschließung Baugebiet "-Guteleutsgärten", Kernstadt Lich		30,0	<b>400,0</b>	250,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	156	Erneuerung Mühlbachbrücke im "Gottesacker" Arnsburg BW 02-04		20,0	<b>10,0</b>	280,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	157	Erneuerung Brücke " Heißer Graben Weidegasse" BW 04-02-Langsdorf		0,0	<b>0,0</b>	40,0	160,0	160,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	158	Erneuerung Wetterbrücke "Mühlgasse" BW 05-01- Ober-Bessingen		10,0	<b>550,0</b>	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2023 bis 2027

### Auszahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	160	Abbruch Weidgrabenbrücke "in den Ackerwiesen BW 01-24", "Schwarzkuhbrücke BW 01-18", " Am Teufelsgraben BW 01-25", "Wetterbrücke BW 01-17"		50,0	<b>30,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	161	Erneuerung Weidgrabenbrücke "Auf der schwarzen Kuh" BW 01-18		0,0	<b>0,0</b>	50,0	150,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	164	Erneuerung Wetterbrücke "Gottesacker" BW 02-02		50,0	<b>10,0</b>	300,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	165	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,0	<b>10,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	167	Radwegekonzept		30,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	168	Erneuerung Fußgängerbrücke über die Wetter im Gottesackertal BW 02-01		130,0	<b>60,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	169	Erstmaliger Ausbau "Am Schäferling"		0,0	<b>0,0</b>	0,0	100,0	100,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	171	Erstmaliger Ausbau Teufelswieseweg		80,0	<b>0,0</b>	50,0	600,0	600,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	172	Grundhafte Erneuerung Egelseeweg		0,0	<b>0,0</b>	80,0	1200,0	1200,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	173	Zapfsäule Frischwasser Wochenendgebiet Nieder-Bessingen		15,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	174	Erneuerung Fußsteg über die Wetter "Heinrich-Neeb-Straße" zu den Gärten BW 01-33		0,0	<b>120,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	175	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rad- u. Fußgängerkonzept		0,0	<b>300,0</b>	900,0	1300,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	003	Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen SKH Muschenheim		20,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2023 bis 2027

### Auszahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	004	Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen Bürgerpark Kernstadt		25,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	008	Befestigung der Wohnmobilstellplätze in Lich und Muschenheim		20,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	010	Herstellung Parkplatz Bürgerhaus Lich		0,0	<b>230,0</b>	0,0	0,0	0,0
54.7.01	21	Förderung des ÖPNV	004	behindertengerechter Umbau der Haltestellen		380,0	<b>750,0</b>	350,0	350,0	350,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	001	Anschaffung von Ruhebänken		3,0	<b>3,0</b>	3,0	3,0	3,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	011	Attraktivitätssteigerung Innenstadt		65,0	<b>0,0</b>	25,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	012	Umrandung Skaterbahn		0,0	<b>20,0</b>	0,0	0,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	012	Erneuerung/Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen		2,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	013	WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter		10,0	<b>2,0</b>	75,0	75,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	007	Erneuerung von Feldwegen		50,0	<b>350,0</b>	250,0	200,0	50,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	009	Planungskosten/Bau Regenrückhaltebecken Außengebietsentwässerung Birklar		800,0	<b>250,0</b>	0,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	010	Planungskosten/Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt		40,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	012	Flurbereinigung Birklar		9,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	013	Anschaffung eines Heckenmulchers		30,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	001	Kauf von Fahrzeugen		65,0	<b>200,0</b>	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2023 bis 2027

### Auszahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027
11.1.10	22	Bauhof	002	Beschaffung Rasenmäher & andere Kleingeräte		14,0	<b>10,0</b>	10,0	10,0	10,0
11.1.10	22	Bauhof	008	Neuanschaffung Kommunalschlepper mit verschiedenen Anbauteilen		0,0	<b>220,0</b>	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	019	Neuanschaffung Werkstattausrüstung		105,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	041	An- und Umbauarbeiten auf dem Bauhof		1.900,0	<b>0,0</b>	400,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	042	Anschaffung eines Mini-Baggers		30,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	043	Anschaffung einer Kehrmaschine		150,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
55.4.01	23	Naturschutz und Landschaftspflege	004	Ankauf von Flächen für Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen		5,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0
55.4.01	23	Naturschutz und Landschaftspflege	008	Verbesserung Vogelbeobachtungshügel Niederried		30,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
55.4.01	23	Naturschutz und Landschaftspflege	009	Eingrünung Festplatz Birklar		0,0	<b>25,0</b>	0,0	0,0	0,0
56.1.01	23	Kommunaler Umweltschutz	001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		5,0	<b>5,0</b>	0,0	0,0	0,0
56.1.01	23	Kommunaler Umweltschutz	002	Anschaffung E-Auto		0,0	<b>10,0</b>	0,0	0,0	0,0
56.1.01	23	Kommunaler Umweltschutz	004	Anschaffung von 3 E-Bikes		9,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
56.1.01	23	Kommunaler Umweltschutz	005	Photovoltaikanlagen/ Smartanlagen		450,0	<b>225,0</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Investitionsprogramm insgesamt:</b>						16.805,6	<b>18.512,9</b>	13.820,0	9.455,0	4.850,0



**ÜBERSICHT**  
**über die**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

**Muster 3**  
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	7.105,0	950,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>7.105,0</b>	<b>950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>  In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0,0	0,0			

**Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2025**

THH	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
6	12.6.01	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten	250.000 €
8	57.3.02	036	Neubau DGH Bettenhausen	2.000.000 €
11	36.1.02	013	Kita Guteleutsgärten	3.700.000 €
21	54.1.01	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim	500.000 €
21	54.1.01	154	Erschließung Baugebiet "Am alten Sportplatz-Gute Lautsgärten", Kernstadt Lich	250.000 €
22	11.1.10	041	AN- und Umbauarbeiten auf dem Bauhof	400.000 €
23	55.4.01	004	Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen	5.000 €
				7.105.000 €

**Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2026**

THH	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
6	12.6.01	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und	150.000 €
21	54.1.01	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167	250.000 €
21	54.1.01	138	Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar	550.000 €
				950.000 €



# **RÜCKSTELLUNGSÜBERSICHT**

**zum Haushaltsplan 2024**

**der Stadt Lich**

**gemäß § 49 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO**



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
**- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnises	19.205	19.516	17.890
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.945	6.248	6.248
1.3 Sonderrücklagen	95	95	95
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>25.245</b>	<b>25.859</b>	<b>24.233</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.027	3.178	3.337
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	701	736	773
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	110	110	110
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Altdeponien			
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	397	397	397
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	149	149	149
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>4.384</b>	<b>4.570</b>	<b>4.766</b>



**Ü B E R S I C H T**  
**über den voraussichtlichen**  
**Stand der Verbindlichkeiten**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen <i>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</i>	9.370	13.329	12.130 <i>(Plan2024: 15.830)</i>
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	9.370	13.329	12.130 <i>(Plan 2024: 27.960)</i>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>5.186</b>	<b>4.489</b>	<b>3.792</b>
5.1 Aus Krediten	<b>5.186</b>	<b>4.489</b>	<b>3.792</b>
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b>Summe</b>	5.186	4.489	3.792

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**ÜBERSICHT**  
**über die**  
**Fraktionsmittel**





**Übersicht über die den Fraktionen  
nach § 36a der Hessischen Gemeindeordnung  
zur Verfügung gestellten Mittel**

	A r t	H a u s h a l t s a n s a t z		E r g e b n i s d e r J a h r e s - r e c h n u n g 2 0 2 2 €
		2024 €	2023 €	
	<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a HGO</b>			
	1.1 Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 70,00 €	2.590,00	0,00	0,00
	1.2 Sockelbetrag pro Fraktion jährlich 250,00 €	1.500,00	0,00	0,00
	<b>2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:</b>			
	2.1 BfL-Fraktion	880,00	0,00	0,00
	2.2 SPD-Fraktion	600,00	0,00	0,00
	2.3 Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen	880,00	0,00	0,00
	2.4 CDU-Fraktion	670,00	0,00	0,00
	2.5 FW-Fraktion	600,00	0,00	0,00
	2.6 FDP-Fraktion	460,00	0,00	0,00



**JAHRESABSCHLUSS**  
**der Stadt Lich**  
**2022**



## Vermögensrechnung

30.11.2023, 17:03:06  
BGA: -

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2022

Seite: 1 von 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ergebnis 2021 <sup>2</sup>	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ergebnis 2021 <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Nettoposition	37.897.823,54	37.897.823,54
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	41.823,18	25.129,27	30000000	Netto-Position	37.897.823,54	37.897.823,54
02300000	Ähnliche Rechte und Werte	6.886,03	5.107,66	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		
02400000	Lizenzen, DV-Software	34.937,15	20.021,61	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.477.809,00	12.477.809,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.708.737,56	3.773.386,37	32500000	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.477.809,00	12.477.809,00
03520000	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	68.181,16	74.071,33	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.255.218,46	2.255.218,46
03570000	Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	3.587.388,71	3.695.814,02	32600000	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.255.218,46	2.255.218,46
03580000	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	53.167,69	3.501,02	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.2.4	Sonderrücklagen		
1.2	Sachanlagevermögen			1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.119.139,91	11.749.005,57	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklage	94.764,69	94.764,69
05000000	Unbebaute Grundstücke	1,00	0,00	32710000	Sonderrücklage "Bewertungsgewinne" (Wertaufholung)	94.764,69	94.764,69
05000001	Grund und Boden landwirtschaftliche Flächen	3.195.488,01	3.600.878,82	1.3	Ergebnisverwendung		
05000002	Grund und Boden Bauplätze	1.019.822,20	1.246.708,05	1.3.1	Ergebnisvortrag		
05000003	Grund und Boden Gartenland	65.806,50	65.806,50	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.815.620,87	2.815.620,87
05000004	Grund und Boden Wasserflächen	23.503,88	23.503,88	33100000	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.815.620,87	2.815.620,87
05000005	Grund und Boden Grünanlagen und Parks	44.387,61	44.387,61	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.916.929,67	2.916.929,67
05000006	Grund und Boden Sport- und Freizeitflächen	42.993,59	42.993,59	33200000	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.916.929,67	2.916.929,67
05000007	Grund und Boden Gehölz	129.007,51	129.007,51	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
05000009	Sonstige unbebaute Flächen	114.413,00	114.413,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.226.678,00	2.929.310,52
05100001	Flächen für Versorgungseinrichtungen	29.575,54	29.575,54	34000000	ordentliches Ergebnis	3.226.678,00	2.929.310,52
05100002	Grund und Boden Straßen	510.105,71	507.695,71	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.354.923,14	482.294,91
05100003	Grund und Boden Fahrwege	2.276.465,29	2.276.465,29	34100000	außerordentliches Ergebnis	1.354.923,14	482.294,91
05100004	Grund und Boden Fuß- und Radwege	73.418,50	73.418,50	2.	Sonderposten		
05100005	Grund und Boden Plätze	62.350,68	62.350,68	2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		
05100006	Grund und Boden Sport- und Freizeitflächen	568.840,41	568.840,41	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.130.363,73	8.615.482,62
05100008	Grund und Boden Wohnflächen	429.436,53	429.436,53	36000000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	376.357,21	398.450,90
05100009	Grund und Boden Friedhofsflächen	13,00	13,00	36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.492.966,18	4.439.136,96

## Vermögensrechnung

30.11.2023, 17:03:06  
BGA: -

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2022

Seite: 2 von 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ergebnis 2021 <sup>2</sup>	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ergebnis 2021 <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
05100010	Grund und Boden Kultur- und Sozialflächen	1.760.619,29	1.760.619,29	36020000	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	360.817,59	386.726,31
05100011	Grund und Boden für öffentliche Zwecke	763.643,11	763.643,11	36060000	Sonderposten aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	297.022,74	304.827,14
05100019	Sonstige bebaute Flächen	9.248,55	9.248,55	36210000	Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	2.216.772,49	1.650.525,24
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.262.498,64	11.583.850,32	36220000	Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	52.722,23	54.826,39
05310000	Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	2.263.692,48	2.215.145,38	36410001	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land - Kommunale Abwasseranlagen	32.994,10	35.743,60
05330000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	764.929,11	826.402,36	36410080	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuwendungen für Investitionen an Land - KIP	821.052,76	844.416,31
05350000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken	3.909.760,05	4.068.067,32	36410099	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land - Konjunkturprogramm II	479.658,43	500.829,77
05360000	Brand- und Katastropheneinrichtungen	1.972.640,16	2.021.619,08	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	384.372,85	351.532,86
05370000	Leichenhallen, sonstige	55.382,16	64.008,58	36170000	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	300.683,62	315.875,25
05390000	Sonstige Betriebsgebäude	1.307.785,92	1.360.431,56	36180000	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	70.931,89	21.010,30
05400000	Verwaltungsgebäude	728.739,16	764.732,07	36380000	Sonderposten aus pauschalen Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	12.757,34	14.647,31
05500000	andere Bauten	12.313,36	11.768,29	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.788.983,46	4.059.333,65
05600000	Grundstückseinrichtungen	245.046,95	249.190,94	36600000	Sonderposten aus Beiträgen	3.788.983,46	4.059.333,65
05900000	Wohngebäude	2.209,29	2.484,74	2.2	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	29.477.928,46	27.427.062,40	3.	Rückstellungen		
06120000	Kreisstraßen	1.761.427,89	238.766,67	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.354.340,00	4.354.340,00
06130000	Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrsgrenzen	6.131.643,14	6.550.512,52	37000000	Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	3.574.974,00	3.574.974,00
06140000	Wege, Plätze	4.224.302,53	4.343.464,33	37300000	Beihilferückstellung	779.366,00	779.366,00
06190000	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	2.493.893,37	1.512.940,30	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	183.891,00	183.891,00
06230001	Baumkataster - öffentliche Anlagen	4,00	780,48	38700000	Rückstellungen für Kreisumlage	127.052,00	127.052,00
06240000	Friedhofsanlagen	42.258,37	47.025,93	38710000	Rückstellungen für Schulumlage	56.839,00	56.839,00
06491000	Sonstige Gewässerbauten	16.358,69	18.116,60	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
06510000	Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung	8.722,33	492,02	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00

## Vermögensrechnung

30.11.2023, 17:03:06  
BGA: -

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2022

Seite: 3 von 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ergebnis 2021 <sup>2</sup>	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ergebnis 2021 <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
06560000	Kanalisation	1.032.929,75	1.075.582,66	3.5	Sonstige Rückstellungen	567.978,25	567.978,25
06590000	sonstige öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen	1,00	1,00	39000000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	24.880,25	24.880,25
06600001	Wald (Grund und Boden ohne Aufwuchs)	6.391.883,00	6.391.883,00	39900000	Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	156.950,00	156.950,00
06600002	Wald (Aufwuchs)	7.079.965,62	7.079.965,62	39990000	andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	386.148,00	386.148,00
06760000	Hausanschlüsse Wasser	294.538,77	167.531,27	4.	Verbindlichkeiten		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	926.272,27	911.689,55	4.1	Anleihen	0,00	0,00
07000000	Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	412.191,61	428.485,94	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
07050000	Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	22.641,90	6.038,85	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.651.610,66	9.360.209,53
07150000	Maschinen der Materiallagerung und -bereitstellung	218,88	269,40	42060009	Volksbank Mittelhessen 3416851505	45.037,90	77.731,24
07250000	Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	68,57	265,37	42060011	Volksbank Mittelhessen 3416851513	4.218.182,50	4.602.526,37
07300000	Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	7.910,54	10.111,13	42060013	Kreditanstalt für Wiederaufbau 8392380	0,00	42.173,00
07400000	Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	2.070,10	3.011,52	42060014	Volksbank Mittelhessen 3416851530	594.597,41	627.038,56
07450000	Maschinen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	10.722,03	17.216,75	42060015	Deutsche Kreditbank 6700222745	301.154,86	317.150,27
07500000	Transport-, Verpackungs- und ähnliche Anlagen	115.298,66	126.925,41	42060016	Sparkasse Gießen 605199825	270.255,79	283.957,54
07600000	Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	29.985,16	32.771,52	42060017	DZ Hyp 3305533600	296.228,60	317.231,59
07700000	Sonstige Anlagen	308.304,64	267.117,29	42060018	WI - Bank 7501399316	1.101.149,95	1.187.227,95
07750000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	16.860,18	19.476,37	42060019	WI - Bank 7501779362	767.406,68	817.765,78
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.111.458,36	2.589.342,34	42060020	Deutsche Kreditbank 6703234010	411.901,92	435.100,63
08000000	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	3.285,84	3.676,67	42060035	WI-Bank Hessen 7500057859 (FWGH Nieder-Bessingen)	155.555,59	156.944,48
08010000	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	39.150,78	39.475,18	42060036	WI-Bank Hessen 7500057867 (Erweiterung Volkshalle Langsdorf)	44.795,32	46.039,64
08020000	Lager- und Transporteinrichtungen	14.372,99	9.634,34	42060037	WI-Bank Hessen 7500057871 (Sanierung Volkshalle Langsdorf)	228.355,59	230.394,48
08100000	Fuhrpark	2.410.741,76	2.044.343,07	42060038	WI-Bank Hessen 7500059302 (Sanierung Rathaus Bettenhausen)	115.111,07	116.138,85
08400000	Sonstige Betriebsausstattung	100.556,47	84.600,74	42060039	WI-Bank Hessen 7500062147 (Umbau Vorplatz BGH Lich)	107.577,36	108.489,03
08500000	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	357.011,56	223.815,18	42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	-5.699,88	-5.699,88
08600000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	154.995,69	149.937,66	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	791.284,33	922.778,67
08800000	sonstige Geschäftsausstattung	31.343,27	33.859,50	42050010	Seniordienstleistungszentrum Darlehen 7500012022	0,00	25.564,48
08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	42050012	Seniordienstleistungszentrum Darlehen 7500014938	0,00	25.564,48

## Vermögensrechnung

30.11.2023, 17:03:06  
BGA: -

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2022

Seite: 4 von 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ergebnis 2021 <sup>2</sup>	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ergebnis 2021 <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.733.874,20	3.703.420,81	42050013	Seniordienstleistungszentrum Darlehen 7500015655	40.000,00	80.000,00
09510000	Anlagen im Bau (Hochbau)	2.776.467,46	968.764,90	42050110	Sonderbeitrag zu Darlehen 7500012022	36.216,50	36.216,50
09520000	Anlagen im Bau (Tiefbau)	123.252,81	123.252,81	42050111	Sonderbeitrag 7500012022 (neu, da 42050110 falsch deklariert und nicht änderbar)	-0,12	0,00
09610000	Infrastrukturvermögen im Bau (Hochbau)	59.150,37	8.777,65	42050113	Sonderbeitrag zu Darlehen 7500015655	46.666,67	46.666,67
09620000	Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau)	2.775.003,56	2.602.625,45	42060042	Landesbank Hessen-Thüringen 7640168170 Flurbereinigung Lich	0,00	224,98
1.3	Finanzanlagevermögen			42060047	Landesbank Hessen-Thüringen 7641719054 Flurbereinigung Eberstadt	7.961,75	9.537,55
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	11.066.901,96	11.066.901,96	42060050	Landesbank Hessen-Thüringen 7640490160 Flurbereinigung Bessingen	35,99	721,13
11300000	Eigenbetriebe	11.066.901,96	11.066.901,96	42060051	Landesbank Hessen-Thüringen 7640490178 Flurbereinigung Bessingen	4.038,30	7.875,04
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	42060052	Landesbank Hessen-Thüringen 7640490251 Flurbereinigung Bessingen	6.961,95	8.679,91
1.3.3	Beteiligungen	776.803,06	776.803,06	42060053	Landesbank Hessen-Thüringen 7500007131 Flurbereinigung Bessingen	21.611,14	29.901,22
13509000	Sonstige Anteile	661.269,25	661.269,25	42060060	Landesbank Hessen-Thüringen 7500014248 Flurbereinigung Muschenheim	10.298,15	11.138,26
13519000	Sonstige Anteile	1,00	1,00	42060061	Landesbank Hessen-Thüringen 7500016146 Flurbereinigung Muschenheim	8.385,63	9.041,25
13900000	Andere Beteiligungen	249,00	249,00	42060062	Landesbank Hessen-Thüringen 7500017517 Flurbereinigung Muschenheim	20.041,82	21.545,97
13909000	Sonstige Anteile	115.283,81	115.283,81	42060063	Landesbank Hessen-Thüringen 7500020781 Flurbereinigung Muschenheim	38.268,78	41.390,72
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	42060064	Landesbank Hessen-Thüringen 7500021218 Flurbereinigung Muschenheim	23.507,20	25.203,30
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	150.888,85	150.888,85	42060066	Landesbank Hessen-Thüringen 7500025818 Flurbereinigung Muschenheim	10.473,54	11.327,97
15040000	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	150.377,56	150.377,56	42060071	Landesbank Hessen-Thüringen 7500034209 Flurbereinigung Muschenheim	9.387,51	9.919,58
15080000	Wertpapiere des Anlagevermögens am sonstigen inländischen Bereich	511,29	511,29	42060072	Landesbank Hessen-Thüringen 7500017013 Flurbereinigung Muschenheim	7.547,04	8.137,09
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.037.085,58	974.585,58	42060073	Landesbank Hessen-Thüringen 7500014909 Flurbereinigung Muschenheim	22.975,90	24.202,14
16000000	Genossenschaftsanteile	17.054,00	17.054,00	42060080	WI-Bank Hessen 7501350423 KIP Straßenbau 1. Teilbetrag	35.019,52	35.293,11
16180000	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	296.395,54	296.395,54	42060081	WI-Bank Hessen 7501399168 KIP Waldwege	25.600,00	25.800,00



## Vermögensrechnung

30.11.2023, 17:03:06  
BGA: -

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2022

Seite: 5 von 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ergebnis 2021 <sup>2</sup>	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ergebnis 2021 <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
16180001	Gesicherte Ausleihungen Laubacher Stift Sonderbeitrag Darlehen 7500015655	46.666,67	46.666,67	42060082	WI-Bank Hessen 7501484045 KIP Straßenbau 2. Teilbetrg	36.387,47	36.661,06
16180002	Gesicherte Ausleihungen Laubacher Stift Sonderbeitrag Darlehen 7500012022	36.216,50	36.216,50	42060083	WI-Bank Hessen 7501779997 Sanierung SKH Muschenheim	52.969,47	60.536,54
16180100	Ausleihungen Nassauische Heimstätte	57.353,96	57.353,96	42060084	WI-Bank Hessen 7502052069 Kunststoffaufbahn Sportplatz Lich	305.866,66	307.933,33
16180200	Ausleihungen Licher Baugenossenschaft	32.652,90	32.652,90	42060085	WI-Bank Hessen 7502052070 Sanierung Bürgerhaus Lich	21.063,46	23.696,39
16180300	Ausleihungen Privatpersonen	3.083,72	3.083,72	4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
16180500	Ausleihungen Flurbereinigungsverfahren Lich	2.501,30	2.501,30	4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
16180600	Ausleihungen Flurbereinigungsverfahren Bessingen	11.950,55	11.950,55	4.4	Verbindlichkeiten auf kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
16180700	Ausleihungen Flurbereinigungsverfahren Muschenheim	88.164,78	88.164,78	4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	20.124,31	35.248,79
16180800	Ausleihung Modernisierungsdarlehen Altstadt	43.993,01	43.993,01	43020000	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden (GV)	12.268,13	2.910,66
16180900	Ausleihungen Kulturgenossenschaft Lich	337.872,53	337.872,53	43070000	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber privaten Unternehmen	7.669,99	32.194,16
16181000	Ausleihung an Solarpark Fernwald GmbH & Co. KG	62.500,00	0,00	43080000	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber übrigen Bereichen	186,19	143,97
16380000	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	680,12	680,12	43700000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	6.752.154,89	6.752.154,89	4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.091.593,96	608.374,13
13500000	Zweckverbände	6.752.154,89	6.752.154,89	44000000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/Inland	1.010.904,00	555.631,44
2.	Umlaufvermögen			44001000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen undn Leistungen - Korrekturposten	497,61	497,61
2.1	Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.051,00	11.051,00	44800000	Verbindlichkeiten aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.192,35	52.245,08
20000000	Betriebsstoffe	11.051,00	11.051,00	4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-124.172,54	-230.066,58
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	45500000	Steuerähnliche Abgaben	-157.601,41	-263.495,45
21200000	Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	45500001	Steuerähnliche Abgaben - Korrekturkonto	33.428,87	33.428,87
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit denen eine Beteiligung besteht, und Sondervermögen	-19.534,25	-34.018,91

## Vermögensrechnung

30.11.2023, 17:03:06  
BGA: -

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2022

Seite: 6 von 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ergebnis 2021 <sup>2</sup>	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ergebnis 2021 <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	678.135,47	815.768,22	46100000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen	0,00	48.015,34
22010000	Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land	0,00	0,00	46101000	Verbindlichkeiten Sondervermögen - Korrekturposten	-103.564,79	-103.564,79
22100000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen den Bund	0,00	0,00	46600001	Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen - Korrekturposten	21.530,54	21.530,54
22110000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land	862,44	3.037,22	46900000	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	62.500,00	0,00
22111000	Forderungen aus Zuweisungen - Korrekturposten	5.247,15	5.247,15	4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	579.943,23	714.468,62
22120000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (GV)	3.146,06	12.788,86	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.977.738,09	1.827.350,58
22140000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	22,83	0,00	49000000	Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	271.721,00	282.670,44
22170000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen private	0,00	20,00	49100000	Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen und Zuschüssen	210.916,72	210.916,72
22180000	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige Bereiche	0,00	0,00	49900000	Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	1.495.100,37	1.333.763,42
22510000	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	106.582,00	232.400,00				
22510080	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land - KIP	78.801,08	78.801,08				
22510099	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land - Konjunkturprogramm II	538.093,91	538.093,91				
22520000	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen Gemeinden (GV)	0,00	0,00				
22550000	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
22570098	EWB Forderungen aus Zuweisungen	-54.020,00	-54.020,00				
22570099	PWB Forderungen aus Zuweisungen	-600,00	-600,00				
22580000	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen sonstige Bereiche	0,00	0,00				
22700000	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00				
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	920.951,04	482.678,08				
23000000	Forderungen aus Steuern	878.443,92	409.290,98				
23000010	Forderungen aus Steuern (Zinsen)	-9.279,65	18.571,35				
23001000	Forderungen aus Steuern - Korrekturposten	14.043,13	14.043,13				
23400000	Forderungen aus Gebühren	28.883,83	24.529,73				

## Vermögensrechnung

30.11.2023, 17:03:06  
BGA: -

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2022

Seite: 7 von 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ergebnis 2021 <sup>2</sup>	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ergebnis 2021 <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
23401000	Forderungen aus Gebühren - Korrekturposten	-48,70	-48,70				
23600000	Forderungen aus Beiträgen	76.008,30	83.391,38				
23900000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-68.087,54	-68.087,54				
23901000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	68.087,54	68.087,54				
23901001	Wertberichtigungen (werthaltig) zu Forderungen aus Steuern	-8.873,52	-8.873,52				
23901002	Wertberichtigungen (werthaltig) zu Forderungen aus Gebühren	-178,19	-178,19				
23901003	Wertberichtigungen (werthaltig) zu Forderungen aus Beiträgen	-51.848,08	-51.848,08				
23911000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-6.200,00	-6.200,00				
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	236.149,23	217.687,83				
24000000	Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)	171.992,01	153.530,61				
24001000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Korrekturposten	65.957,22	65.957,22				
24910000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00				
24911000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00				
24920000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-2.649,46	-2.649,46				
24921000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	849,46	849,46				
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-155.203,06	-85.217,26				
25200000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	0,00	69.985,80				
25200001	Forderungen gegen verbundenen Unternehmen - Korrekturposten	-155.203,06	-155.203,06				
25300000	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	0,00	0,00				
25800000	Sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	-166.627,84	-37.928,54				
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Flüssige Mittel	7.701.896,42	10.289.960,22				
28000001	Verrechnungskonto	0,00	0,00				

## Vermögensrechnung

30.11.2023, 17:03:06  
BGA: -

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2022

Seite: 8 von 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ergebnis 2021 <sup>2</sup>	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ergebnis 2021 <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
28000002	Banktransferkonto	0,00	0,00				
28001000	Bankkonto Sparkasse Gießen	2.219.524,26	4.044.539,35				
28001200	Leistungsentgeld Stadt	0,00	471.974,26				
28001300	Sparkasse Gießen - Depot 805038080	4.000.000,00	4.000.000,00				
28002000	Bankkonto Volksbank Mittelhessen	808.127,17	962.941,39				
28003000	Bankkonto Postbank	156.118,23	295.863,00				
28004000	VW Bank (Plus Konto Business)	249.984,58	249.976,20				
28004200	VW Bank (Festgeld)	250.086,16	250.000,00				
28007000	Mietkautionskonten	1.438,63	1.438,63				
28007002	Mietkautionskonten Bauerfeind	1.020,00	0,00				
28008100	Sicherheitsleistungskonten	12.777,39	12.777,39				
28009000	Spendenkonto Volksbank	2.470,00	0,00				
28800000	Kasse (Barkasse Stadtkasse)	0,00	0,00				
28900000	Zahlstelle Bürgerbüro	300,00	300,00				
28900001	Zahlstelle Standesamt	50,00	50,00				
28900002	Zahlstelle Stadtpolizei	0,00	100,00				
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	26.365,27	28.454,35				
29000000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	1.937,68	1.845,64				
29800000	Andere aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.442,69	19.249,61				
29900000	Andere aktive Jahresabgrenzungsposten	3.984,90	7.359,10				
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Bilanzsumme	94.418.284,45	93.206.674,87		Summe PASSIVA	94.418.284,45	93.206.674,87

Der Gemeindevorstand

Ort, den

(Unterschrift)

## Vermögensrechnung

30.11.2023, 17:03:06  
BGA: -

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2022

Seite: 9 von 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ergebnis 2021 <sup>2</sup>	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ergebnis 2021 <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>1</sup> Ergebnis des Haushaltsjahres

<sup>2</sup> Ergebnis des Vorjahres

Ende der Liste



### Ergebnisrechnung

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.883,98	908.205,00	860.375,89	47.829,11
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.389,10	959.838,44	762.863,83	196.974,61
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	549.983,19	729.325,00	556.619,31	172.705,69
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.207.967,25	19.866.470,00	18.394.307,44	1.472.162,56
6	Erträge aus Transferleistungen	556.014,03	571.460,00	573.651,65	-2.191,65
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.040.324,20	8.623.778,17	8.650.853,41	-27.075,24
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	901.737,51	746.443,00	934.754,32	-188.311,32
9	Sonstige ordentliche Erträge	466.958,95	419.260,00	511.569,26	-92.309,26
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>33.313.258,21</b>	<b>32.824.779,61</b>	<b>31.244.995,11</b>	<b>1.579.784,50</b>
11	Personalaufwendungen	7.523.552,48	8.884.067,00	7.517.799,74	1.366.267,26
12	Versorgungsaufwendungen	320.884,76	306.380,00	365.948,70	-59.568,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980.894,88	5.172.326,54	4.270.185,47	902.141,07
	davon:Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.050.387,31	1.589.412,00	2.056.645,35	-467.233,35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.834.821,01	2.390.214,06	2.241.610,36	148.603,70
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.962.500,95	14.461.764,00	14.208.499,32	253.264,68
17	Transferaufwendungen	2.983,82	3.700,00	2.122,07	1.577,93
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.064,02	19.750,00	20.207,94	-457,94
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.695.089,23</b>	<b>32.827.613,60</b>	<b>30.683.018,95</b>	<b>2.144.594,65</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>3.618.168,98</b>	<b>-2.833,99</b>	<b>561.976,16</b>	<b>-564.810,15</b>
21	Finanzerträge	110.250,64	81.865,00	-48.955,60	130.820,60
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	109.455,72	118.236,00	215.653,08	-97.417,08
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>794,92</b>	<b>-36.371,00</b>	<b>-264.608,68</b>	<b>228.237,68</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>33.423.508,85</b>	<b>32.906.644,61</b>	<b>31.196.039,51</b>	<b>1.710.605,10</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>29.804.544,95</b>	<b>32.945.849,60</b>	<b>30.898.672,03</b>	<b>2.047.177,57</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)</b>	<b>3.618.963,90</b>	<b>-39.204,99</b>	<b>297.367,48</b>	<b>-336.572,47</b>
27	Außerordentliche Erträge	809.029,30	0,00	876.620,62	-876.620,62
28	Außerordentliche Aufwendungen	413.218,19	0,00	3.992,39	-3.992,39
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	<b>395.811,11</b>	<b>0,00</b>	<b>872.628,23</b>	<b>-872.628,23</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.014.775,01</b>	<b>-39.204,99</b>	<b>1.169.995,71</b>	<b>-1.209.200,70</b>
	Nachrichtlich:				
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.465,03	908.205,00	854.005,12	54.199,88
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.555,27	959.838,44	909.937,70	49.900,74
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	645.766,24	729.325,00	639.541,04	89.783,96
4	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.128.592,21	19.866.470,00	17.927.418,65	1.939.051,35
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	558.484,98	571.460,00	573.651,65	-2.191,65
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.068.599,95	8.623.778,17	8.661.841,57	-38.063,40
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.121,82	81.865,00	-24.464,14	106.329,14
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	915.950,49	419.260,00	766.429,59	-347.169,59
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>33.150.535,99</b>	<b>32.160.201,61</b>	<b>30.308.361,18</b>	<b>1.851.840,43</b>
10	Personalauszahlungen	7.417.486,78	8.884.067,00	7.639.360,52	1.244.706,48
11	Versorgungsauszahlungen	306.339,44	306.380,00	378.867,66	-72.487,66
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.009.502,06	5.068.428,44	4.147.614,85	920.813,59
13	Auszahlungen für Transferleistungen	3.959,82	3.700,00	2.122,07	1.577,93
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.999.894,94	2.390.214,06	2.276.802,91	113.411,15
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.317.152,84	14.461.764,00	14.102.605,28	359.158,72
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	108.309,14	118.236,00	218.565,99	-100.329,99
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	59.707,40	19.750,00	24.213,30	-4.463,30
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>28.222.352,42</b>	<b>31.252.539,50</b>	<b>28.790.152,58</b>	<b>2.462.386,92</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>4.928.183,57</b>	<b>907.662,11</b>	<b>1.518.208,60</b>	<b>-610.546,49</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.118.254,75	1.582.825,00	1.411.321,89	171.503,11
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	357.611,88	300.000,00	1.222.997,50	-922.997,50
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	205.841,26	208.240,00	150.958,94	57.281,06
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.681.707,89</b>	<b>2.091.065,00</b>	<b>2.785.278,33</b>	<b>-694.213,33</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.267,34	215.823,94	4.427,52	211.396,42
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.751.526,97	16.003.013,68	5.087.561,89	10.915.451,79
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	584.524,86	1.955.724,91	961.191,84	994.533,07
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	249,00	62.500,00	0,00	62.500,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>3.351.568,17</b>	<b>18.237.062,53</b>	<b>6.053.181,25</b>	<b>12.183.881,28</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>- 1.669.860,28</b>	<b>-16.145.997,53</b>	<b>-3.267.902,92</b>	<b>-12.878.094,61</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>3.258.323,29</b>	<b>-15.238.335,42</b>	<b>-1.749.694,32</b>	<b>-13.488.641,10</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	10.330.095,00	0,00	10.330.095,00



### Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	959.690,92	1.655.960,00	840.093,21	815.866,79
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>- 959.690,92</b>	<b>8.674.135,00</b>	<b>-840.093,21</b>	<b>9.514.228,21</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>2.298.632,37</b>	<b>-6.564.200,42</b>	<b>-2.589.787,53</b>	<b>-3.974.412,89</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln Aufnahme von Kassenkrediten)	25.811,19	0,00	95.074,56	-95.074,56
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.321,28	0,00	93.350,83	-93.350,83
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>23.489,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,73</b>	<b>-1.723,73</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>7.967.837,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.289.960,22</b>	<b>-10.289.960,22</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>2.322.122,28</b>	<b>-6.564.200,42</b>	<b>-2.588.063,80</b>	<b>-3.976.136,62</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>10.289.960,22</b>	<b>-6.564.200,42</b>	<b>7.701.896,42</b>	<b>-14.266.096,84</b>



**FINANZSTATUSBERICHT**  
**zum Haushaltsplan 2024**  
**der Stadt Lich**



### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Gießen</b>	Schlüsselnummer:	<b>531011</b>
Gemeinde:	<b>Lich</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Gießen</b>	Haushaltsjahr	<b>2024</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	<b>14.218</b>		
31.12.2021	<b>13.938</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2024</b>	<b>2022</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	37.079.305,00		32.903.326,00
Aufwendungen	38.705.502,00		32.840.633,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.626.197,00</b>		<b>62.693,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			
Aufwendungen			
<b>Saldo</b>			
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b>-1.626.197,00</b>		<b>62.693,00</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 36.150.705,00		30.242.828,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 36.604.435,00		28.790.152,58
<b>Saldo</b>	<b>-453.730,00</b>		<b>1.452.675,85</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.682.546,00		+ 1.850.811,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.512.923,00		- 6.053.181,25
<b>Saldo</b>	<b>-15.830.377,00</b>		<b>-4.202.370,17</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 15.830.377,00		+ 840.093,21
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.209.351,00		- 840.093,21
<b>Saldo</b>	<b>14.621.026,00</b>		<b>-840.093,21</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/			
fehlbedarf (-)	<b>-1.663.081,00</b>		<b>-3.589.787,53</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>7.437.240,00</b>		<b>-1.238.533,53</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2024</b>	
		<b>-€-</b>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>14.745.521,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>3.416.000,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>18.161.521,00</b>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 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.	-1.626.197,00  ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	19.516.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	623.814,59	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 1.1.2024	9.100.320,88	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.538.586,00	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 2024	-453.730,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.084.856,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	775,73	<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	305,73	<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.248.000,00	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 2024	-114,38	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	19.516.000,00	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 31.12.2023	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	-108,21	0,00
<b>Summe und Status</b>		<b>60,00</b>
<b>Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b>		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

## Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	62.693,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	19.207.418,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	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 2022	523.593,62	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 31.12.2022	7.822.415,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	37.897.823,54	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	612.582,64	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 2022	1.452.675,85	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	840.093,21	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	100,00	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	4,41	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	19.207.418,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	37.897.823,54	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	43,09	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00



Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	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 ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

### Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	34,40	v.H.	0,00	18,30	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	33,90	v.H.	0,00	17,60	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	330,00	v.H.	470,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	453.125,00	Euro
2023	330,00	v.H.	470,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	480.000,00	Euro
2022	330,00	v.H.	470,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	377.040,60	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

keine Satzung

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	908.205,00	890.722,00	982.853,00	969.853,00	969.853,00	969.253,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.520,00	845.220,00	1.048.620,00	1.028.620,00	1.033.620,00	1.033.620,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	729.325,00	734.885,00	526.128,00	522.628,00	518.628,00	518.628,00
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	19.866.470,00	20.386.000,00	20.825.265,00	21.511.075,00	22.039.247,00	22.567.771,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	571.460,00	589.000,00	621.415,00	621.415,00	621.415,00	621.415,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.623.778,00	10.506.939,00	11.538.549,00	11.537.110,00	11.642.030,00	11.792.030,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	746.443,00	677.184,00	928.600,00	928.599,00	928.599,00	928.599,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	419.260,00	459.760,00	484.235,00	486.735,00	486.735,00	486.735,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.821.461,00</b>	<b>35.089.710,00</b>	<b>36.955.665,00</b>	<b>37.606.035,00</b>	<b>38.240.127,00</b>	<b>38.918.051,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.884.067,00	9.327.432,00	11.021.734,00	11.245.742,00	11.485.799,00	11.728.060,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	306.380,00	316.080,00	350.610,00	350.550,00	350.500,00	350.450,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067.110,00	5.950.835,00	5.685.469,00	5.081.509,00	4.866.085,00	4.866.985,00
14	66	Abschreibungen	1.589.412,00	1.519.498,00	2.100.067,00	2.093.003,00	2.092.933,00	2.092.933,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.390.214,00	2.576.612,00	3.051.853,00	2.960.968,00	2.939.085,00	2.939.205,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.461.764,00	15.794.784,00	16.350.296,00	16.373.942,00	16.397.587,00	16.420.254,00
17	72	Transferaufwendungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.750,00	19.960,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.722.397,00</b>	<b>35.508.901,00</b>	<b>38.583.709,00</b>	<b>38.129.394,00</b>	<b>38.155.669,00</b>	<b>38.421.567,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>99.064,00</b>	<b>-419.191,00</b>	<b>-1.628.044,00</b>	<b>-523.359,00</b>	<b>84.458,00</b>	<b>496.484,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	81.865,00	82.365,00	123.640,00	131.140,00	133.640,00	138.640,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	118.236,00	113.232,00	121.793,00	131.555,00	141.155,00	151.105,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-36.371,00</b>	<b>-30.867,00</b>	<b>1.847,00</b>	<b>-415,00</b>	<b>-7.515,00</b>	<b>-12.465,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.903.326,00</b>	<b>35.172.075,00</b>	<b>37.079.305,00</b>	<b>37.737.175,00</b>	<b>38.373.767,00</b>	<b>39.056.691,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.840.633,00</b>	<b>35.622.133,00</b>	<b>38.705.502,00</b>	<b>38.260.949,00</b>	<b>38.296.824,00</b>	<b>38.572.672,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.693,00</b>	<b>-450.058,00</b>	<b>-1.626.197,00</b>	<b>-523.774,00</b>	<b>76.943,00</b>	<b>484.019,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>62.693,00</b>	<b>-450.058,00</b>	<b>-1.626.197,00</b>	<b>-523.774,00</b>	<b>76.943,00</b>	<b>484.019,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-450.058,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	19.866.470,00	20.386.000,00	20.825.265,00	21.511.075,00	22.039.247,00	22.567.771,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.692.792,25	9.305.000,00	9.602.015,00	10.000.000,00	10.250.000,00	10.500.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	801.664,44	825.000,00	866.250,00	883.575,00	901.247,00	919.271,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	88.535,32	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.474.828,51	2.450.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.078.986,41	7.500.000,00	7.500.000,00	7.750.000,00	7.950.000,00	8.150.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	257.500,51	213.000,00	264.000,00	284.500,00	295.000,00	305.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	1.472.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	8.623.778,00	10.506.939,00	11.538.549,00	11.537.110,00	11.642.030,00	11.792.030,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.476.029,00	8.477.000,00	9.391.019,00	9.600.000,00	9.750.000,00	9.900.000,00
		Sonstige Erträge	2.147.749,00	2.029.939,00	2.147.530,00	1.937.110,00	1.892.030,00	1.892.030,00
<b>16</b>	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	14.461.764,00	15.794.784,00	16.350.296,00	16.373.942,00	16.397.587,00	16.420.254,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.136.919,00	8.895.046,00	9.159.184,00	9.159.184,00	9.159.184,00	9.159.184,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.409.528,00	4.800.000,00	4.872.473,00	4.872.473,00	4.872.473,00	4.872.473,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Umlage Gemeindeverwaltungsverband</b>	677.449,74	1.018.888,00	1.135.497,00	1.135.497,00	1.135.497,00	1.135.497,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	606.732,00	600.000,00	729.167,00	743.750,00	758.333,00	770.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	377.040,60	480.000,00	453.125,00	462.188,00	471.250,00	482.250,00
		Sonstige Aufwendungen	254.094,66	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
<b>22</b>	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	118.236,00	113.232,00	121.793,00	131.555,00	141.155,00	151.105,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	89.919,81	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.242.828,43	34.494.891,00	36.150.705,00	36.808.576,00	37.445.168,00	38.128.092,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.790.152,58	34.100.635,00	36.604.435,00	36.166.946,00	36.202.891,00	36.478.739,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.675,85	394.256,00	-453.730,00	641.630,00	1.242.277,00	1.649.353,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	411.321,89	2.423.100,00	2.418.924,00	1.240.000,00	4.203.976,00	1.443.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.288.530,25	490.000,00	170.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	150.958,94	108.535,00	93.622,00	49.637,00	42.970,00	42.970,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.811,08	3.021.635,00	2.682.546,00	1.489.637,00	4.296.946,00	1.535.970,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.427,52	105.000,00	2.415.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.087.561,89	15.013.500,00	13.900.000,00	12.868.000,00	8.968.000,00	4.393.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	961.191,84	1.382.100,00	2.047.923,00	792.000,00	327.000,00	297.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	305.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.053.181,25	16.805.600,00	18.512.923,00	13.820.000,00	9.455.000,00	4.850.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.202.370,17	-13.783.965,00	-15.830.377,00	-12.330.363,00	-5.158.054,00	-3.314.030,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.749.694,32	-13.389.709,00	-16.284.107,00	-11.688.733,00	-3.915.777,00	-1.664.677,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	13.783.965,00	15.830.377,00	12.330.363,00	5.158.054,00	3.314.030,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	840.093,21	1.184.628,00	1.209.351,00	900.680,00	884.013,00	877.395,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	716.165,94	1.041.605,00	1.084.856,00	823.575,00	818.575,00	813.575,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-840.093,21	12.599.337,00	14.621.026,00	11.429.683,00	4.274.041,00	2.436.635,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.589.787,53	-790.372,00	-1.663.081,00	-259.050,00	358.264,00	771.958,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.351.254,00	7.822.415,00	9.100.321,00	7.437.240,00	7.178.190,00	7.536.454,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.589.787,53	-790.372,00	-1.663.081,00	-259.050,00	358.264,00	771.958,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.238.533,53	7.032.043,00	7.437.240,00	7.178.190,00	7.536.454,00	8.308.412,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.329.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.489.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>17.818.000,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>17.818.000,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	15.830.377,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.170.000,00	€

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.084.856,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	754.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	28.074.521,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.905.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	35.979.521,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>7.437.240,00</b>	€

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	455.693,00 €	32,05 €	455.693,00 €	32,05 €	5.152.725,00 €	362,41 €	5.152.725,00 €	362,41 €
2	Sicherheit und Ordnung	567.051,00 €	39,88 €	567.051,00 €	39,88 €	1.736.515,00 €	122,13 €	1.736.515,00 €	122,13 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	29.344,00 €	2,06 €	29.344,00 €	2,06 €	235.476,00 €	16,56 €	235.476,00 €	16,56 €
5	Soziale Leistungen	2.535,00 €	0,18 €	2.535,00 €	0,18 €	189.230,00 €	13,31 €	189.230,00 €	13,31 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.203.143,00 €	154,95 €	2.203.143,00 €	154,95 €	9.237.379,00 €	649,70 €	9.237.379,00 €	649,70 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	144.775,00 €	10,18 €	144.775,00 €	10,18 €	537.579,00 €	37,81 €	537.579,00 €	37,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.423,00 €	1,23 €	17.423,00 €	1,23 €	289.234,00 €	20,34 €	289.234,00 €	20,34 €
10	Bauen und Wohnen	1.060,00 €	0,07 €	1.060,00 €	0,07 €	94.771,00 €	6,67 €	94.771,00 €	6,67 €
11	Ver- und Entsorgung	465.700,00 €	32,75 €	465.700,00 €	32,75 €	31.165,00 €	2,19 €	31.165,00 €	2,19 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	441.560,00 €	31,06 €	441.560,00 €	31,06 €	2.077.632,00 €	146,13 €	2.077.632,00 €	146,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.207.002,00 €	84,89 €	1.207.002,00 €	84,89 €	1.738.902,00 €	122,30 €	1.738.902,00 €	122,30 €
14	Umweltschutz	199.920,00 €	14,06 €	199.920,00 €	14,06 €	435.638,00 €	30,64 €	435.638,00 €	30,64 €
15	Wirtschaft und Tourismus	166.465,00 €	11,71 €	166.465,00 €	11,71 €	1.585.314,00 €	111,50 €	1.585.314,00 €	111,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.177.634,00 €	2.192,83 €	31.177.634,00 €	2.192,83 €	15.363.942,00 €	1.080,60 €	15.363.942,00 €	1.080,60 €
Gesamtsumme		37.079.305,00 €	2.607,91 €	37.079.305,00 €	2.607,91 €	38.705.502,00 €	2.722,29 €	38.705.502,00 €	2.722,29 €

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	636.486,00 €	44,77 €	636.486,00 €	44,77 €	4.767.257,00 €	335,30 €	4.767.257,00 €	335,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	442.855,00 €	31,15 €	442.855,00 €	31,15 €	1.424.557,00 €	100,19 €	1.424.557,00 €	100,19 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.672,00 €	0,68 €	9.672,00 €	0,68 €	169.113,00 €	11,89 €	169.113,00 €	11,89 €
5	Soziale Leistungen	1.500,00 €	0,11 €	1.500,00 €	0,11 €	148.728,00 €	10,46 €	148.728,00 €	10,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.058.047,00 €	144,75 €	2.058.047,00 €	144,75 €	7.992.264,00 €	562,12 €	7.992.264,00 €	562,12 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	160.072,00 €	11,26 €	160.072,00 €	11,26 €	607.138,00 €	42,70 €	607.138,00 €	42,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	77.062,00 €	5,42 €	77.062,00 €	5,42 €	285.353,00 €	20,07 €	285.353,00 €	20,07 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.862,00 €	4,49 €	63.862,00 €	4,49 €
11	Ver- und Entsorgung	421.400,00 €	29,64 €	421.400,00 €	29,64 €	28.937,00 €	2,04 €	28.937,00 €	2,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	375.595,00 €	26,42 €	375.595,00 €	26,42 €	1.822.196,00 €	128,16 €	1.822.196,00 €	128,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.094.724,00 €	77,00 €	1.094.724,00 €	77,00 €	1.664.172,00 €	117,05 €	1.664.172,00 €	117,05 €
14	Umweltschutz	49.920,00 €	3,51 €	49.920,00 €	3,51 €	264.443,00 €	18,60 €	264.443,00 €	18,60 €
15	Wirtschaft und Tourismus	124.292,00 €	8,74 €	124.292,00 €	8,74 €	1.477.035,00 €	103,88 €	1.477.035,00 €	103,88 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.720.450,00 €	2.090,34 €	29.720.450,00 €	2.090,34 €	14.907.078,00 €	1.048,47 €	14.907.078,00 €	1.048,47 €
Gesamtsumme		35.172.075,00 €	2.473,77 €	35.172.075,00 €	2.473,77 €	35.622.133,00 €	2.505,43 €	35.622.133,00 €	2.505,43 €

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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



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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	663.983,00 €	46,70 €	663.983,00 €	46,70 €	4.355.944,00 €	306,37 €	4.355.944,00 €	306,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	491.345,00 €	34,56 €	491.345,00 €	34,56 €	1.320.591,00 €	92,88 €	1.320.591,00 €	92,88 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	23.836,00 €	1,68 €	23.836,00 €	1,68 €	151.435,00 €	10,65 €	151.435,00 €	10,65 €
5	Soziale Leistungen	1.500,00 €	0,11 €	1.500,00 €	0,11 €	104.246,00 €	7,33 €	104.246,00 €	7,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.275.639,00 €	160,05 €	2.275.639,00 €	160,05 €	7.459.467,00 €	524,65 €	7.459.467,00 €	524,65 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	149.391,00 €	10,51 €	149.391,00 €	10,51 €	431.452,00 €	30,35 €	431.452,00 €	30,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	77.422,00 €	5,45 €	77.422,00 €	5,45 €	270.311,00 €	19,01 €	270.311,00 €	19,01 €
10	Bauen und Wohnen	1.000,00 €	0,07 €	1.000,00 €	0,07 €	62.677,00 €	4,41 €	62.677,00 €	4,41 €
11	Ver- und Entsorgung	416.920,00 €	29,32 €	416.920,00 €	29,32 €	22.194,00 €	1,56 €	22.194,00 €	1,56 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	395.830,00 €	27,84 €	395.830,00 €	27,84 €	1.791.689,00 €	126,02 €	1.791.689,00 €	126,02 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.067.338,00 €	75,07 €	1.067.338,00 €	75,07 €	1.599.818,00 €	112,52 €	1.599.818,00 €	112,52 €
14	Umweltschutz	49.920,00 €	3,51 €	49.920,00 €	3,51 €	209.679,00 €	14,75 €	209.679,00 €	14,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	128.801,00 €	9,06 €	128.801,00 €	9,06 €	1.287.230,00 €	90,54 €	1.287.230,00 €	90,54 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.160.401,00 €	1.910,28 €	27.160.401,00 €	1.910,28 €	13.773.900,00 €	968,76 €	13.773.900,00 €	968,76 €
Gesamtsumme		32.903.326,00 €	2.314,20 €	32.903.326,00 €	2.314,20 €	32.840.633,00 €	2.309,79 €	32.840.633,00 €	2.309,79 €

## 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
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>9.100.321 €</b>				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>- €</b>				
Differenz	9.100.321 €				
Januar		1.900.828 €	2.911.803 €	- 1.010.975 €	8.089.346 €
Februar		2.748.428 €	2.120.584 €	625.844 €	8.715.190 €
März		1.656.633 €	3.204.571 €	- 1.547.938 €	7.167.252 €
April		3.444.942 €	2.619.403 €	825.539 €	7.992.791 €
Mai		2.318.673 €	2.766.037 €	- 447.364 €	7.545.427 €
Juni		1.177.618 €	2.858.810 €	- 1.681.192 €	5.864.235 €
Juli		4.967.934 €	2.679.335 €	2.288.599 €	8.152.834 €
August		2.716.376 €	6.036.694 €	- 3.320.318 €	4.832.516 €
September		7.103.545 €	3.097.622 €	4.005.923 €	8.838.439 €
Oktober		3.299.588 €	1.818.827 €	1.480.761 €	10.319.200 €
November		3.105.267 €	3.344.217 €	- 238.950 €	10.080.250 €
Dezember		2.620.538 €	2.389.527 €	231.011 €	10.311.261 €
<b>Summe</b>		<b>37.058.370 €</b>	<b>35.847.430 €</b>	<b>1.210.940 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>36.150.705 €</b>	<b>36.604.435 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>907.665 €</b>	<b>- 757.005 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.320.318 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.832.516 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="28.09.2023"/> 2023	5.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value=""/> 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor: <input type="text" value=""/> 2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- 5.000.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	453.730,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.084.856,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 1.538.586,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 1.538.586,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	18.512.823,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2023	34.100.635,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	31.249.221,00 €
3. Vorjahr	Ist	2021	28.222.332,42 €
<b>Summe</b>			<b>93.572.188,42 €</b>
Durchschnitt			31.190.729,47 €
<b>devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>623.814,59 €</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			9.100.321,00 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	1.500.000,00 €

**STADTWERKE LICH**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**2024**





## INHALTSVERZEICHNIS

1. **Feststellung des Wirtschaftsplanes (ab S. 3)**
2. **Erläuterungen (ab S. 6)**
3. **Gesamtergebnishaushalt (ab S. 13)**
4. **Gesamtfinanzhaushalt (ab S. 17)**
5. **Wasserversorgung (Produkt 53.3.01) (ab S. 21)**
  - a) Informationen Produkt
  - b) Teilergebnishaushalt
  - c) Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
  - d) Investitionsmaßnahmen
6. **Abwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01) (ab S. 57)**
  - a) Informationen Produkt
  - b) Teilergebnishaushalt
  - c) Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
  - d) Investitionsmaßnahmen
7. **Übertragungen von Haushaltsermächtigungen (ab S. 95)**
8. **Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027 (ab S. 99)**
9. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ab S. 103)**
10. **Stellenplan (ab S. 111)**

# Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Lich

## § 1 Gesamthaushalt

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **4.453.369 €**  
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	1.527.719 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	2.925.650 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **5.306.212 €**  
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	1.962.122 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	3.344.090 €

### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge **0 €**  
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	0 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	0 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen **0 €**  
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	0 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	0 €

mit einem Gesamtfehlbedarf von **-852.843 €**  
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	-434.403 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	-418.440 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **373.807 €**

und dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 125.000 €**  
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	35.000 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	90.000 €

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.995.000 €**  
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	1.370.000 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	2.625.000 €

**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 3.870.000 €**  
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	1.335.000 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	2.535.000 €

**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 754.000 €**  
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	258.000 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	496.000 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf von **- 380.193 €**

festgesetzt.

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **3.870.000 €** festgesetzt.

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	1.335.000 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	2.535.000 €

Umschuldungen in Höhe von **0 €** sind vorgesehen.

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung  
53.8.01 Abwasserbeseitigung

0 €  
0 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **706.000 €** festgesetzt.

### § 4 Liquiditätskredite


Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 €** festgesetzt.

### § 5 Stellenplan

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

Lich, den 13.12.2023

Der Magistrat der Stadt Lich

  
Dr. Neubert  
(Bürgermeister)



# **STADTWERKE LICH**

## **Erläuterungen**

**2024**



# ZUM WIRTSCHAFTSSPLAN DER STADTWERKE LICH FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

## I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

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

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem **Fehlbetrag** von **-852.843 €** ab, der sich wie folgt zusammensetzt:

a) Produkt 53.3.01 „Wasserversorgung“	Fehlbetrag	<b>-434.403 €</b>
b) Produkt 53.8.01 „Abwasserbeseitigung“	Fehlbetrag	<b>-418.440 €</b>

Bei der Ausführung des Wirtschaftsplanes 2024 wird der Fokus darauf gelegt, den Fehlbetrag durch Einsparungen zu reduzieren bzw. auszugleichen. Sollte sich bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 trotzdem ein Fehlbetrag ergeben, wird dieser über die vorhandene Rücklage ausgeglichen. Durch die Entnahme aus der Rücklage wäre somit auch der Ausgleich des Wirtschaftsplanes insgesamt zu erreichen. Es zeigt sich jedoch, dass die Aufwendungen die Erträge dauerhaft übersteigen. Ein neue Gebührenkalkulation wurde schon beauftragt. Im Ergebnis wird eine Anhebung der Gebühren erfolgen müssen.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von **-380.193 €**.

Der **Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen beläuft sich auf **3.870.000 €** und teilt sich wie folgt auf die beiden Betriebszweige auf:

→ <b>Wasserversorgung</b>	<b>1.335.000 €</b>
→ <b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2.535.000 €</b>

Umschuldungen sind im Wirtschaftsjahr 2024 nicht vorgesehen. Die im Jahr 2024 fälligen Darlehen haben kein oder nur ein geringes Restkapital, so dass diese dann komplett zurückgezahlt werden können.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** ist auf **500.000 €** festgesetzt.

## II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres. Die Gliederung des Gesamtergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

## Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt zusammen:  
(Die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2023 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	500 €	(5.500 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.901.550 €	(3.987.300 €)
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	48.000 €	(9.500 €)
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	13.469 €	(26.938 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	129.550 €	(179.350 €)
Sonstige ordentliche Erträge	354.000 €	(450.000 €)
Zinserträge	6.300 €	(5.530 €)
außerordentliche Erträge	0 €	(0 €)

## Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt zusammen:  
(Die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2023 sind in Klammern gesetzt)

Personalaufwendungen	1.352.357 €	(1.203.635 €)
Versorgungsaufwendungen	0 €	(0 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.305 €	(2.672.798 €)
Abschreibungen	1.356.200 €	(1.312.000 €)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	110.000 €	(220.000 €)
Steueraufwendungen	285.000 €	(285.000 €)
Transferaufwendungen	0 €	(0 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200 €	(22.100 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.150 €	(63.428 €)

Die Personalaufwendungen in Höhe von **1.352.357 €** beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Jahressonderzahlung und Leistungsentgelt, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, die Berufsgenossenschaft und an die gesetzliche Unfallversicherung.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist im Wirtschaftsjahr 2024 mit insgesamt 1.954.305 € beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen. Hierzu zählen u.a.:

Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung sowie Wartungskosten,  
Herrichten und Reparatur von Hausanschlüssen,  
Aufwendungen für Energiebedarf, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,  
Aufwendungen für bezogene Leistungen,  
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftskosten,  
Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten sowie  
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, hier die Personal- und Sachkosten an verbundene Unternehmen (Stadt Lich), betragen im Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt **110.000 €**.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von insgesamt **285.000 €** beinhalten folgende Positionen:

Aufwendungen an Zweckverbände u. dgl.	250.000 €,
Abwasserabgabe	35.000 €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt **9.200 €** beinhalten die betrieblichen Steuern sowie die Grundsteuer und die Kfz-Steuer.

Die im Wirtschaftsplan 2024 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt **6.300 €**.

„Außerordentlichen Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ wurden nicht geplant.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Wirtschaftsplan 2024 insgesamt **239.150 €**.

### **III. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTFINANZHAUSHALT**

Für Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2024 insgesamt **3.995.000 €** vorgesehen.



# STADTWERKE LICH

## Gesamtergebnis

**2024**





### Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,52	5.500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.961.373,45	3.987.300	3.901.550	3.981.550	3.981.550	3.981.550
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	56.680,34	9.500	48.000	48.000	48.000	48.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	26.938	13.469	13.469	13.469	13.469
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	179.350	129.550	129.550	129.550	129.550
9	Sonstige ordentliche Erträge	223.172,57	450.000	354.000	354.000	354.000	354.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.241.849,88</b>	<b>4.658.588</b>	<b>4.447.069</b>	<b>4.527.069</b>	<b>4.527.069</b>	<b>4.527.069</b>
11	Personalaufwendungen	974.857,20	1.203.635	1.352.357	1.362.050	1.385.250	1.400.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.609,64	2.672.798	1.954.305	1.953.305	1.954.105	1.955.105
14	Abschreibungen	0,00	1.312.000	1.356.200	1.371.400	1.389.600	1.406.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.731,03	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	236.891,96	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.220,77	22.100	9.200	12.200	12.200	12.200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.051.310,60</b>	<b>5.715.533</b>	<b>5.067.062</b>	<b>5.093.955</b>	<b>5.136.155</b>	<b>5.170.055</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.190.539,28</b>	<b>- 1.056.945</b>	<b>-619.993</b>	<b>-566.886</b>	<b>-609.086</b>	<b>-642.986</b>
21	Finanzerträge	4.818,71	5.530	6.300	5.300	5.300	5.300
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	69.949,10	63.428	239.150	226.650	214.300	201.550
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>- 65.130,39</b>	<b>- 57.898</b>	<b>-232.850</b>	<b>-221.350</b>	<b>-209.000</b>	<b>-196.250</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>4.246.668,59</b>	<b>4.664.118</b>	<b>4.453.369</b>	<b>4.532.369</b>	<b>4.532.369</b>	<b>4.532.369</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>3.121.259,70</b>	<b>5.778.961</b>	<b>5.306.212</b>	<b>5.320.605</b>	<b>5.350.455</b>	<b>5.371.605</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>1.125.408,89</b>	<b>- 1.114.843</b>	<b>-852.843</b>	<b>-788.236</b>	<b>-818.086</b>	<b>-839.236</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.125.408,89</b>	<b>- 1.114.843</b>	<b>-852.843</b>	<b>-788.236</b>	<b>-818.086</b>	<b>-839.236</b>
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						



# STADTWERKE LICH

## Gesamtfinanz

**2024**



### Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,84	5.500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.836.141,34	3.987.300	3.901.550	3.981.550	3.981.550	3.981.550
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	56.680,34	9.500	48.000	48.000	48.000	48.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	26.938	13.469	13.469	13.469	13.469
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.060,25	5.530	6.300	5.300	5.300	5.300
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	221.879,92	450.000	354.000	354.000	354.000	354.000
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>4.119.418,69</b>	<b>4.484.768</b>	<b>4.323.819</b>	<b>4.402.819</b>	<b>4.402.819</b>	<b>4.402.819</b>
10	Personalauszahlungen	993.120,73	1.203.635	1.352.357	1.362.050	1.385.250	1.400.950
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.199,27	2.672.798	1.954.305	1.953.305	1.954.105	1.955.105
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.731,03	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	238.951,96	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.989,93	63.428	239.150	226.650	214.300	201.550
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	51.301,02	22.100	9.200	12.200	12.200	12.200
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>3.085.293,94</b>	<b>4.466.961</b>	<b>3.950.012</b>	<b>3.949.205</b>	<b>3.960.855</b>	<b>3.964.805</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>1.034.124,75</b>	<b>17.807</b>	<b>373.807</b>	<b>453.614</b>	<b>441.964</b>	<b>438.014</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	187.899,61	0	120.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.750,00	0	5.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>204.649,61</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.919.410,03	5.680.000	3.870.000	7.415.000	3.920.000	2.040.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	113.178,34	589.500	125.000	41.000	39.000	39.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)</b>	<b>2.032.588,37</b>	<b>6.269.500</b>	<b>3.995.000</b>	<b>7.456.000</b>	<b>3.959.000</b>	<b>2.079.000</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</b>	<b>- 1.827.938,76</b>	<b>- 6.269.500</b>	<b>- 3.870.000</b>	<b>- 7.456.000</b>	<b>- 3.959.000</b>	<b>- 2.079.000</b>

### Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>- 793.814,01</b>	<b>- 6.251.693</b>	<b>- 3.496.193</b>	<b>- 7.002.386</b>	<b>- 3.517.036</b>	<b>- 1.640.986</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	7.135.261	3.870.000	7.456.000	3.959.000	2.079.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	846.471,25	1.719.342	754.000	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	846.471,25	1.719.342	754.000	0	0	0
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>- 846.471,25</b>	<b>5.415.919</b>	<b>3.116.000</b>	<b>7.456.000</b>	<b>3.959.000</b>	<b>2.079.000</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>- 1.640.285,26</b>	<b>- 835.774</b>	<b>- 380.193</b>	<b>453.614</b>	<b>441.964</b>	<b>438.014</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	165.419,25					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	145.898,68					
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>19.520,57</b>					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	562.668,69	10.029	3.100.000	2.719.807	3.173.421	3.615.385
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 1.620.764,69	- 835.774	- 380.193	453.614	441.964	438.014
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>- 1.058.096,00</b>	<b>- 825.746</b>	<b>2.719.807</b>	<b>3.173.421</b>	<b>3.615.385</b>	<b>4.053.399</b>
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

# **STADTWERKE LICH**

## **Teilergebnis- und -finanzplan**

### **Wasserversorgung**

# 2024

- a) Informationen Produkt
- b) Teilergebnisplan
- c) Teilfinanzplan
- d) Investitionsmaßnahmen





## Teilergebnishaushalt

### 53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

**Produkt** 53.3.01 Wasserversorgung  
**Produktgruppe** 53.3 Wasserversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Löschwasser im Stadtgebiet der Stadt Lich
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadt Lich, Beschlüsse der Betriebskommission und der städtischen Gremien der Stadt Lich
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Betriebskommission und Betriebsleiter, Städtische Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, Andere Fachbehörden, Fachdienste der Stadt Lich
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lich
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Zweckverbände
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Betriebsleitung

### Teilergebnishaushalt

#### 53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	1.000	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.686,42	1.386.000	1.300.750	1.380.750	1.380.750	1.380.750
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.142,02	1.000	750	750	750	750
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.335.544,40	1.385.000	1.300.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	49.965,34	5.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.950,00	0	0	0	0	0
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilgungen	48.015,34	5.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	13.469	13.469	13.469	13.469	13.469
	• 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.469	13.469	13.469	13.469	13.469
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	43.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 54620010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Wasser	0,00	32.000	0	0	0	0
	• 54690010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Wasser	0,00	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	110.170,12	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	110.170,12	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.496.821,88</b>	<b>1.648.969</b>	<b>1.523.919</b>	<b>1.603.919</b>	<b>1.603.919</b>	<b>1.603.919</b>
11	Personalaufwendungen	443.423,88	510.885	557.917	564.450	584.450	596.450
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	338.484,38	386.806	424.648	430.000	430.000	440.000
	• 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.950,00	0	0	0	0	0
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	4.350,61	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	68.200,56	79.819	84.321	85.000	85.000	86.000
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.189,42	750	750	750	750	750
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.056,93	32.075	34.648	35.000	35.000	36.000

**Teilergebnishaushalt**

**53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	852,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	1.035	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	0	1.150	1.300	1.300	1.300
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	1.339,96	2.500	2.500	2.500	22.500	22.500
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>745.974,33</b>	<b>1.177.005</b>	<b>858.955</b>	<b>857.955</b>	<b>858.255</b>	<b>858.555</b>
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	534,98	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60510000 Strom	42.736,35	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 60550000 Treibstoffe	6.489,36	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60560000 Wasser	325.497,49	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	11.877,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	80.960,26	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 60650010 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze Wasser (Hausanschlüsse)	55.320,89	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	5.109,02	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	518,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	190,83	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61640000 Instandhaltung von Kfz	5.353,79	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	59.268,87	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 61650002 Instandhaltung von Hydranten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61650010 Instandhaltung von Hausanschlüssen	76.465,27	200.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61660002 Wartungskosten EDV	1.781,42	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	660,80	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.461,60	25.500	33.500	33.500	33.800	34.100
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	983,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67300000 Gebühren	0,00	0	500	500	500	500
	• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	3.227,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Teilergebnishaushalt

#### 53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.702,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.710,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.782,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	500	500	500	500	500
	• 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	440,35	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	344,79	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68200000 Porto und Versandkosten	3.359,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68320000 Telefonkosten	6.646,86	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 68500000 Reisekosten	124,78	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.781,30	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14,19	5.505	5.505	5.505	5.505	5.505
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.867,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.325,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 69200000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	183,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	221,73	300	250	250	250	250
	• 69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	32,00	300	300	300	300	300
14	<b>Abschreibungen</b>	0,00	357.200	378.450	378.450	381.450	383.450
	• 66100010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Wasser)	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 66200010 Abschreibungen auf Infrastukturvermögen Wasser	0,00	290.000	290.000	295.000	298.000	300.000
	• 66200011 Abschreibung Zuschüsse Wasser	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

### Teilergebnishaushalt

#### 53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66300010 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Wasser	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 66400010 Abschreibungen auf BGA Wasser	0,00	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	500	500	500	500
	• 66900001 sonstige Abschreibungen (Ausbuchung von Kleinbeträgen)	0,00	200	50	50	50	50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.731,03	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	12.731,03	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.772,75	21.200	8.400	11.400	11.400	11.400
	• 70200000 Grundsteuer	51,30	100	100	100	100	100
	• 70300000 Kfz-Steuer	960,25	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 74100000 Körperschaftsteuer	49.761,20	20.000	7.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.252.901,99</b>	<b>2.176.290</b>	<b>1.873.722</b>	<b>1.882.255</b>	<b>1.905.555</b>	<b>1.919.855</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>243.919,89</b>	<b>- 527.321</b>	<b>-349.803</b>	<b>-278.336</b>	<b>-301.636</b>	<b>-315.936</b>
21	Finanzerträge	4.818,71	4.510	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 57100000 Bankzinsen	0,00	0	750	750	750	750
	• 57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	10	0	0	0	0
	• 57610000 Säumniszuschläge	1.618,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 57620000 Mahngebühren	3.029,51	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	171,05	0	50	50	50	50
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	26.242,07	24.923	88.400	83.600	78.750	73.700
	• 77100001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	500	0	0	0	0
	• 77100002 Bankzinsen Wasser	26.242,07	24.423	88.400	83.600	78.750	73.700
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>- 21.423,36</b>	<b>- 20.413</b>	<b>-84.600</b>	<b>-79.800</b>	<b>-74.950</b>	<b>-69.900</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>222.496,53</b>	<b>- 547.734</b>	<b>-434.403</b>	<b>-358.136</b>	<b>-376.586</b>	<b>-385.836</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	222.496,53	- 547.734	-434.403	-358.136	-376.586	-385.836
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	222.496,53	- 547.734	-434.403	-358.136	-376.586	-385.836

<b>53301 Wasserversorgung 53099000 andere sonstige Nebenerlöse</b>	
Notiz	Hausanschlüsse

<b>53301 Wasserversorgung 54690010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Wasser</b>	
Notiz	Auflösung der gebildeten Sonderposten aus ehemals investiv gebuchten Hausanschlüssen

<b>53301 Wasserversorgung 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beeteiligungen</b>	
Notiz	Kostenerstattung für die Vorhaltung der Brandreserve in den Hochbehältern

<b>53301 Wasserversorgung 60510000 Strom</b>	
Notiz	Aufgrund der Hochrechnung des laufenden Jahres erfolgt der Ansatz in entsprechender Höhe mit kleinem Puffer für 2024. Dabei wird unterstellt, dass sich die Strompreise am Spotmarkt im nächsten Jahr in ähnlicher Höhe wie im laufenden Jahr 2023 bewegen.

<b>53301 Wasserversorgung 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer</b>	
Notiz	Energiepauschale

<b>53301 Wasserversorgung 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten</b>	
Notiz	Jobticket

<b>53301 Wasserversorgung 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	
Notiz	Miete für Bauhof und ab 2024 anteilige Miete für Verwaltung.

### Teilergebnishaushalt

<b>53301 Wasserversorgung 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen</b>	
Notiz	Interne Leistungsverrechnungen an die Stadt.

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**53.3.01 Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	0	0	16.750,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82283100	"Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	5.000	0	0	16.750,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.335.000	0	3.508.679	0,00	0	0,00	
	• 82692700	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.335.000	0	3.508.679	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>		<b>1.370.000</b>	<b>0</b>	<b>3.508.679</b>	<b>16.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.370.000	201.000	3.042.500	348.793,00	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	470.000	0	730.000	51.400,84	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	820.000	200.000	1.750.000	237.646,07	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	350.000	49.034,08	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	80.000	1.000	207.500	10.712,01	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		258.000	0	685.699	217.809,12	0	0,00	
	• 84692700	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	466.179	0,00	0	0,00	
	• 84692701	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Wasser	258.000	0	219.520	217.809,12	0	0,00	
	<b>Summe</b>		<b>1.628.000</b>	<b>201.000</b>	<b>3.728.199</b>	<b>566.602,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-258.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-219.520</b>	<b>- 549.852,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 001-Erlös aus Fahrzeugverkauf</b>										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.750,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	16.750,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.750,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 001 Erlös aus Fahrzeugverkauf 82283100 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"</b>										
Notiz		Verkauf alter Sprinter.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 004-Anschaffung von Pumpen und dgl.</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 004 Anschaffung von Pumpen und dgl. 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Neue Pumpe für Tiefbrunnen								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 005-Neuanschaffung von Fahrzeugen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.278,10	75.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	5.278,10	75.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.278,10	- 75.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 005 Neuanschaffung von Fahrzeugen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Anschaffung Sprinter (in 2023)								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 007-Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	346,50	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	346,50	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 346,50	- 30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 007 Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Maßnahmen analog Abwasserbeseitigung Maßnahme 008.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 013-Erstellung Wasserkataster</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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

<b>53301 Wasserversorgung 013 Erstellung Wasserkataster 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Datenbankpflege, wird ab sofort im Aufwand gebucht.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 015-Tilgung an Kreditmarkt</b>										
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
	nachrichtlich Tilgung Kredite	217.809,12	219.520	258.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 024-Erneuerung "Birklarer Weg" Stadtteil Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	290.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	290.000	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 290.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 024 Erneuerung "Birklarer Weg" Stadtteil Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz	Gemeinschaftl. Maßnahme mit Straßenbau, Umsetzung in 2024.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 029-Erschließung Baugebiet "Schnepenhain und Blumenstraße" Stadtteil Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.485,90	120.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	14.485,90	120.000	70.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.485,90	- 120.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 029 Erschließung Baugebiet "Schnepenhain und Blumenstraße" Stadtteil Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz	Gemeinschaftl. Maßnahme mit Straßenbau, Umsetzung in 2024.									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 033-Aufnahme von Darlehen (ohne Umschuldung)</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	3.042.500	1.335.000	0	3.235.000	1.213.000	583.000	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	3.042.500	1.335.000	0	3.235.000	1.213.000	583.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	3.042.500	1.335.000	0	3.235.000	1.213.000	583.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.042.500	1.335.000	0	3.235.000	1.213.000	583.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 034-Neuanschaffung bewegliches Vermögen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.433,91	10.000	20.000	0	8.000	6.000	6.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	5.433,91	10.000	20.000	0	8.000	6.000	6.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.433,91	- 10.000	-20.000	0	-8.000	-6.000	-6.000	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 034 Neuanschaffung bewegliches Vermögen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		diverse Neuanschaffungen (Betriebsausstattung und Geschäftsausstattung (u.a. neue Büromöbel)								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 040-Sanierungsprojekt Hochbehälter</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.115,84	700.000	370.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	25.115,84	700.000	370.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.115,84	- 700.000	-370.000	0	0	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 040 Sanierungsprojekt Hochbehälter 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Sanierung Hochbehälter Hardtberg Maßnahme: Kammersanierung Hochbehälter Hardtberg (pro Kammer ca. 600.000 €), Dachsanierung und Photovoltaikanlage (ca.120.000 €).								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 041-Ankauf EDV-Software</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	0	1.000 2025: 1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	0	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 041 Ankauf EDV-Software 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Bricscad-, Datenbank Programme								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 043-Erweiterung "Stichweg Carl-Benz-Ring" (Ringschluss)</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.498,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	6.498,20	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.498,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 045-Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.100,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	25.100,05	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.100,05	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 045 Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 049-Erweiterung Brunnen Stadtteil Bettenhausen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 400.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 049 Erweiterung Brunnen Stadtteil Bettenhausen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	<p>Wirtschaftsjahr 2023: Die Maßnahme umfasst folgende Investitionen: Sanierung bzw. Neubau der Trinkwasseraufbereitungsanlage Neubau Gebäude Sanierung Tiefbrunnen Weitere Untersuchung hinsichtlich der Förderrate Erneuerung Rohrleitung in dem Bereich Erstellung eines Hydrogeologisches Gutachten. Die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Veranschlagt sind bisher nur ein Teil der Kosten.</p>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 053-Erneuerung Wasserleitung hinter Erich-Kästner-Schule</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 55.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 053 Erneuerung Wasserleitung hinter Erich-Kästner-Schule 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		In dem Bereich gab es mehrere Rohrbrüche, daher ist die Wasserleitungsauswechslung vorgesehen. Umsetzung in 2024. Restmittel aus dem Vorjahr verfügbar.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 054-Erneuerung "Fasanerie" bis Sportzentrum</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.801,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	43.801,16	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 43.801,16	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 054 Erneuerung "Fasanerie" bis Sportzentrum 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Kolnhäuser Straße Erschließung Anlieger im Bereich Holzhof. Umsetzung in 2024. Aus den vorausgegangenen Wirtschaftsjahren (2022 und früher) stehen noch Mittel in Höhe von 300.000 € zur Verfügung.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 055-Erneuerung Schulgasse Stadtteil Bettenhausen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	150.000	150.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	150.000	150.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 055 Erneuerung Schulgasse Stadtteil Bettenhausen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz	In dem Bereich gab es mehrere Rohrbrüche, daher ist die Wasserleitungsaustausch vorgesehn									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 056-Erneuerung Brandgasse u. Siebenhäusergasse Stadtteil Bettenhausen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	200.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	200.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-200.000	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 056 Erneuerung Brandgasse u. Siebenhäusergasse Stadtteil Bettenhausen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz	Umsetzung in 2025.									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 060-Erneuerung "Turmgäßchen" Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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

<b>53301 Wasserversorgung 060 Erneuerung "Turmgäßchen" Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		In dem Bereich gab es mehrere Rohrbrüche, daher ist die Wasserleitungsauswechslung vorgesehen, Umsetzung in 2024.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 065-Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.202,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	80.202,02	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 80.202,02	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 065 Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Maßnahme durchgeführt, Schlussrechnung steht noch aus								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 066-Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	70.000	300.000	0	400.000	150.000	150.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	70.000	300.000	0	400.000	150.000	150.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 70.000	-300.000	0	-400.000	-150.000	-150.000	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 066 Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Muschenheim 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 067-Erneuerung Bettenhäuser Straße, Stadtteil Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	150.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	150.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-150.000	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 067 Erneuerung Bettenhäuser Straße, Stadtteil Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 068-Erneuerung Am Weiher, Stadtteil Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	80.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	80.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	-80.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 069-Erneuerung Kirchstraße, Stadtteil Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.432,82	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	18.432,82	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.432,82	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 069 Erneuerung Kirchstraße, Stadtteil Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz	Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau.									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 077-Erneuerung Gleienbergweg, Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	150.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	-150.000	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 077 Erneuerung Gleienbergweg, Lich 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Maßnahme hängt mit dem Straßenbau zusammen (nur Planungskosten).								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 081-Aufnahme und Tilgung von Darlehen ( für Umschuldung)</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	466.179	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	466.179	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	466.179	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	466.179	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	466.179	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 082-Erneuerung Teufelswiesenweg Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 80.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 082 Erneuerung Teufelswiesenweg Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Haushaltsmittel aus den Vorjahren vorhanden.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 083-Erneuerung Bergstraße Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 083 Erneuerung Bergstraße Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau, nur Planungskosten.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 087-Erneuerung Pumpstation Wingert Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.285,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	26.285,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 26.285,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 087 Erneuerung Pumpstation Wingert Kernstadt 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Die Maßnahmen wird im Wirtschaftsjahr 2023 abgeschlossen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 088-Sanierungsarbeiten OT Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.391,88	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	24.391,88	100.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.391,88	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 088 Sanierungsarbeiten OT Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Erbsengasse (Aus den vorausgegangenen Wirtschaftsjahren sind Haushaltsermächtigungen i. H. v. 160.000 € übertragen.)								



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 089-Sanierungsarbeiten OT Ober-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 090-Sanierungsarbeiten OT Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.878,83	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	19.878,83	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.878,83	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 090 Sanierungsarbeiten OT Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz	Holzheimer Weg, Eberstadt									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 091-Sanierung von Brunnen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.508,71	450.000	0	0	500.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	4.508,71	450.000	0	0	500.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.508,71	- 450.000	0	0	-500.000	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 091 Sanierung von Brunnen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Pumpversuch am Hochbehälter Hardtberg (300.000 €) Ausbau des neuen Tiefbrunnens + Rohrleitung und Gebäude (650.000 €) Puffer für unvorhersehbares für den Neubau des Tiefbrunnens Aus dem Wirtschaftsjahr 2022 wurden Haushaltsermächtigungen i. H. v. 35.000 € übertragen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 092-Erneuerung Zaunanlage</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.034,08	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	49.034,08	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 49.034,08	- 50.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 093-Erschließung Baugebiet "Guteleutsgärten"</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	100.000	0	200.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	100.000	0	200.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-100.000	0	-200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 094-Sanierungsarbeiten Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 095-Kauf von Regelwerken</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 16.500	0	0	0	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 095 Kauf von Regelwerken 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		DVGW Regelwerke. Wird künftig über Aufwand abgewickelt.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 096-Anschaffung von Tablets</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 096 Anschaffung von Tablets 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Wirtschaftsplan 2023 = Zur Nutzung Ingradra im Außendienst und auf Baustellen.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 097-Wasserhydraulik</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 097 Wasserhydraulik 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Wird künftig über Aufwand abgewickelt.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 098-Hainholzwiesen Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 099-Hohlerweg Bahnübergang</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 135.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 099 Hohlerweg Bahnübergang 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Sperrvermerk		Aufhebung erfolgt durch den Magistrat.								
Notiz		Maßnahme wurde nicht durchgeführt (wg. terminlichen Vorgaben der Bahn).								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 100-Brühgasse Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	0	100.000 <small>2025 : 100.000</small>	200.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	0	100.000	200.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	- 100.000	-200.000	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 100 Brühgasse Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Durchpressung unter den Bahnschienen.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 101-Egelseeweg</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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

<b>53301 Wasserversorgung 101 Egelseeweg 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		nur Planungskosten								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 102-Neubau Hochbehälter Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	1.200.000	300.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	1.200.000	300.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-1.200.000	-300.000	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 102 Neubau Hochbehälter Birklar 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Erweiterung der Kapazität des Hochbehälters im Stadtteil Birklar, da der aktuelle Hochbehälter nicht ausreichend groß ist.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 103-Ortsdurchfahrt Bettenhausen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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

<b>53301 Wasserversorgung 103 Ortsdurchfahrt Bettenhausen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		nur Planungskosten								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 104-Am Schäferling</b>										
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	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	30.000	0	0	0	0	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 104 Am Schäferling 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>										
Notiz		Zuschuss durch Landkreis (Höhe ist geschätzt).								

<b>53301 Wasserversorgung 104 Am Schäferling 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Wasserleitungsausbau erfolgt nur bis in Höhe des Flüchtlingsheimes.								



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 105-Anschaffung eines mobilen Notstromaggregates</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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

<b>53301 Wasserversorgung 105 Anschaffung eines mobilen Notstromaggregates 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Wirtschaftsjahr 2023 = In Ergänzung zu dem vorhandenen Aggregat wird ein kleineres zweites Gerät benötigt, um im Falle eines Blackouts flexibler zu sein.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 107-Ankauf von Grundstücken</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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

<b>53301 Wasserversorgung 107 Ankauf von Grundstücken 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Grundstückserwerb zum Neubau Hochbehälter Birkklar.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 108-Am Schwanensee</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	100.000 <small>2025 : 100.000</small>	0	200.000	200.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	100.000	0	200.000	200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	- 100.000	0	-200.000	-200.000	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 108 Am Schwanensee 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 109-Ringstraße</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	200.000	200.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	200.000	200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0

<b>53301 Wasserversorgung 109 Ringstraße 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau.								

# **STADTWERKE LICH**

## **Teilergebnis- und -finanzplan**

### **Abwasserbeseitigung**

# 2024

- a) Informationen Produkt
- b) Teilergebnisplan
- c) Teilfinanzplan
- d) Investitionsmaßnahmen



## Teilergebnishaushalt

### 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Produkt** 53.8.01 Abwasserbeseitigung  
**Produktgruppe** 53.8 Abwasserbeseitigung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Stadt Lich, Bereitstellung und Unterhaltung von Abwasserkanälen und Kläranlagen, Zusammenarbeit mit Abwasserverbänden
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadt Lich, Beschlüsse der Betriebskommission und der städtischen Gremien der Stadt Lich, Allgemeines Bau- und Planungsrecht
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Betriebskommission und Betriebsleiter, Städtische Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, Andere Fachbehörden, Fachdienste der Stadt Lich
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserentsorgung und Niederschlagswasser für die Stadt Lich
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Abwasserverbände
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Betriebsleitung
<b>Haushaltsvermerke</b>	

## Teilergebnishaushalt

### 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,52	4.500	0	0	0	0
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	623,52	4.500	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624.687,03	2.601.300	2.600.800	2.600.800	2.600.800	2.600.800
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.528,00	1.300	800	800	800	800
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.623.159,03	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.715,00	4.500	0	0	0	0
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	2.550,00	0	0	0	0	0
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.165,00	4.500	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	13.469	0	0	0	0
	• 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.469	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	135.850	118.350	118.350	118.350	118.350
	• 54620020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Abwasser	0,00	77.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 54690020 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Abwasser	0,00	58.350	58.350	58.350	58.350	58.350
9	Sonstige ordentliche Erträge	113.002,45	250.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	• 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	102.895,29	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.482,80	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.624,36	0	0	0	0	0
	• 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.745.028,00</b>	<b>3.009.619</b>	<b>2.923.150</b>	<b>2.923.150</b>	<b>2.923.150</b>	<b>2.923.150</b>
11	Personalaufwendungen	531.433,32	692.750	794.440	797.600	800.800	804.500
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	402.614,72	530.604	610.000	610.000	610.000	610.000
	• 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.550,00	0	0	0	0	0
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	4.570,10	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000

## Teilergebnishaushalt

### 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	83.050,08	109.079	123.000	125.000	127.000	129.000
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	986,96	1.100	1.350	1.400	1.400	1.500
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.194,15	43.845	50.000	51.000	52.000	53.000
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.353,86	0	0	0	0	0
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.098,39	1.722	0	0	0	0
	• 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	0	1.890	2.000	2.000	2.100
	• 65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	0	4.300	4.300	4.500	5.000
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	100	400	400	400	400
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	2.015,06	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.029.635,31</b>	<b>1.495.794</b>	<b>1.095.350</b>	<b>1.095.350</b>	<b>1.095.850</b>	<b>1.096.550</b>
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	541,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	13.929,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 60510000 Strom	227.739,59	550.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 60540000 Heizöl	28.095,93	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 60550000 Treibstoffe	5.869,07	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 60560000 Wasser	2.674,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 60570000 Abwasser	2.002,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	56.355,82	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	71.391,47	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.639,58	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	5.013,89	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 60810000 Reinigungsmaterial	282,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.888,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61640000 Instandhaltung von Kfz	9.518,97	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	172.864,52	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 61650001 Instandhaltung / Reparatur von Regenentlastungsbauwerken	17.000,94	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61650010 Instandhaltung von Hausanschlüssen	142.907,76	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000

## Teilergebnishaushalt

### 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 61650020	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Hausanschlüsse)	22.461,79	0	20.000	20.000	20.000	20.000
• 61660000	Wartungskosten	16.484,35	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 61660002	Wartungskosten EDV	2.862,44	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	119.450,58	190.000	130.000	130.000	130.000	130.000
• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.705,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 61790011	Beseitigung von Sturmschäden	0,00	5.000	0	0	0	0
• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	13.500	13.500	14.000	14.700
• 67200000	Lizenzen und Konzessionen	541,69	0	0	0	0	0
• 67300000	Gebühren	1.185,61	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	3.252,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	22.923,22	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.414,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.301,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	580,00	550	750	750	750	750
• 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	448,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	671,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
• 68200000	Porto und Versandkosten	3.374,55	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 68320000	Telefonkosten	3.018,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 68400000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	300	300	300	300
• 68500000	Reisekosten	930,82	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	600	600	600	600	600
• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	8.560,63	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.906,80	5.044	3.500	3.500	3.500	3.500
• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.717,90	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.350,42	16.000	23.500	23.500	23.500	23.500



## Teilergebnishaushalt

### 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	594,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	183,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	<b>Abschreibungen</b>	0,00	954.800	977.750	992.950	1.008.150	1.023.350
	• 66100020 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Abwasser)	0,00	9.000	7.900	8.100	8.300	8.500
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
	• 66200020 Abschreibungen auf Infrarstrukturvermögen Abwasser	0,00	816.000	830.000	840.000	850.000	860.000
	• 66200021 Abschreibung Zuschüsse Abwasser	0,00	- 8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	• 66300020 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Abwasser	0,00	107.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	• 66400020 Abschreibungen auf BGA Abwasser	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	9.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 66730000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	0,00	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	236.891,96	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	• 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	205.173,88	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 73631000 Abwasserabgabe	31.718,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	448,02	900	800	800	800	800
	• 70200000 Grundsteuer	76,52	100	100	100	100	100
	• 70300000 Kfz-Steuer	371,50	800	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.798.408,61</b>	<b>3.539.244</b>	<b>3.193.340</b>	<b>3.211.700</b>	<b>3.230.600</b>	<b>3.250.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>946.619,39</b>	<b>- 529.625</b>	<b>-270.190</b>	<b>-288.550</b>	<b>-307.450</b>	<b>-327.050</b>
21	<b>Finanzerträge</b>	0,00	1.020	2.500	1.500	1.500	1.500

### Teilergebnishaushalt

#### 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 57100000 Bankzinsen	0,00	10	2.000	1.000	1.000	1.000
	• 57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	10	0	0	0	0
	• 57610000 Säumniszuschläge	0,00	500	0	0	0	0
	• 57620000 Mahngebühren	0,00	500	500	500	500	500
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	43.707,03	38.505	150.750	143.050	135.550	127.850
	• 77100001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	250	250	250	250	250
	• 77100003 Bankzinsen Abwasser	43.707,03	38.255	150.500	142.800	135.300	127.600
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>- 43.707,03</b>	<b>- 37.485</b>	<b>-148.250</b>	<b>-141.550</b>	<b>-134.050</b>	<b>-126.350</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>902.912,36</b>	<b>- 567.110</b>	<b>-418.440</b>	<b>-430.100</b>	<b>-441.500</b>	<b>-453.400</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>902.912,36</b>	<b>- 567.110</b>	<b>-418.440</b>	<b>-430.100</b>	<b>-441.500</b>	<b>-453.400</b>
35	<b>Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)</b>	<b>902.912,36</b>	<b>- 567.110</b>	<b>-418.440</b>	<b>-430.100</b>	<b>-441.500</b>	<b>-453.400</b>

<b>53801 Abwasserbeseitigung 53099000 andere sonstige Nebenerlöse</b>	
Notiz	Hausanschlüsse

<b>53801 Abwasserbeseitigung 54690020 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Abwasser</b>	
Notiz	Auflösung der gebildeten Sonderposten aus ehemals investiv gebuchten Hausanschlüssen

<b>53801 Abwasserbeseitigung 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</b>	
Notiz	EKVO-Befahrungen der Abwasseranlagen

<b>53801 Abwasserbeseitigung 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</b>	
Notiz	Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr 2023 mit 100 % veranschlagt.

<b>53801 Abwasserbeseitigung 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten</b>	
Notiz	Jobticket

### Teilergebnishaushalt

<b>53801 Abwasserbeseitigung 65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches</b>	
Notiz	Aufwand für JobRad

<b>53801 Abwasserbeseitigung 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen</b>	
Notiz	Interne Leistungsverrechnungen an die Stadt.

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**53.8.01 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	187.899,61	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	90.000	0	0	0,00	0	0,00
	• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	76.416,00	0	0,00
	• 82081700	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	111.483,61	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.535.000	0	3.626.582	0,00	0	0,00	
	• 82692700	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.535.000	0	3.626.582	0,00	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>2.625.000</b>	<b>0</b>	<b>3.626.582</b>	<b>187.899,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.625.000	505.000	3.227.000	1.683.795,37	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	125.794,21	0	0,00
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.180.000	500.000	2.035.000	1.364.131,98	0	0,00
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	400.000	0	815.000	91.402,85	0	0,00
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	15.000	0	354.000	98.122,83	0	0,00
	• 84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	30.000	5.000	23.000	4.343,50	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	496.000	0	1.033.643	628.662,13	0	0,00	
	• 84692700	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	399.582	0,00	0	0,00
	• 84692702	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Abwasser	496.000	0	634.061	628.662,13	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>3.121.000</b>	<b>505.000</b>	<b>4.260.643</b>	<b>2.312.457,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-496.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-634.061</b>	<b>- 2.124.557,89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 004-Umbau und Erweiterung KLA Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.785,22	150.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	8.785,22	150.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.785,22	- 150.000	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 004 Umbau und Erweiterung KLA Muschenheim 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Maßnahme: Hangbefestigung/Zufahrt Maßnahme: Gebäudeinstandhaltung/Elektrotechnik/Förderschnecken/Beckensanierung/Pflasterung Weg								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 005-Erstellung Kanalkataster</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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

<b>53801 Abwasserbeseitigung 005 Erstellung Kanalkataster 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Fortschreibung gesplittete Abwassergebühr; wirdkünftig im Aufwand gebucht.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 006-Erstellung ALK-Daten</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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

**53801 Abwasserbeseitigung 006 Erstellung ALK-Daten 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €**

Notiz	Datenbankpflege,wird künftig im Aufwand gebucht.
-------	--

**53801 Abwasserbeseitigung 007 Äußere Erschließung "Langsdorfer Höhe" Kernstadt 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)**

Notiz	erledigt
-------	----------

**53801 Abwasserbeseitigung 007 Äußere Erschließung "Langsdorfer Höhe" Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	erledigt
-------	----------

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b> <b>Maßnahme: 008-Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.384,83	50.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	19.384,83	50.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.384,83	- 50.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
<b>53801 Abwasserbeseitigung 008 Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Aus den Wirtschaftsjahr 2022 stehen noch 70.000 € zur Verfügung. Folgende Investitionen werden ausgeführt: Kanalerweiterungen im Stadtgebiet + Ortsteile, Kanalverlängerung in Langsdorf am Parkplatz Schulschwan, Kanalerneuerung bzw. Umbau unter künftige Bushaltestellen in der Hungener Straße, Kanalerneuerung unter Straßen, falls Hessen Mobil die Straßen erneuert.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 009-Kanalsanierung im gesamten Versorgungsgebiet</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	165.290,34	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	165.290,34	150.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 165.290,34	- 150.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 009 Kanalsanierung im gesamten Versorgungsgebiet 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Aus dem Wirtschaftsjahr 2022 stehen noch 124.000 € zur Verfügung.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 016-Tilgung an Kreditmarkt</b>										
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
	nachrichtlich Tilgung Kredite	628.662,13	634.061	496.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 017-Aufnahme von Darlehen (ohne Umschuldung)</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	3.227.000	2.535.000	0	4.221.000	2.746.000	1.496.000	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	3.227.000	2.535.000	0	4.221.000	2.746.000	1.496.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	3.227.000	2.535.000	0	4.221.000	2.746.000	1.496.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.227.000	2.535.000	0	4.221.000	2.746.000	1.496.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 022-Anschaffung eines Fahrzeuges</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.227,21	50.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	71.227,21	50.000	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 71.227,21	- 50.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 022 Anschaffung eines Fahrzeuges 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Ansatz für Aufbauten auf der Ladefläche des in 2023 bestellten Ford Rangers.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 023-Errichtung Regenwasserdämpfungsbecken zwischen Birklar und Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 025-Erneuerung "Birklar Weg" Stadtteil Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.139,67	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	4.139,67	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.139,67	- 50.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 025 Erneuerung "Birklar Weg" Stadtteil Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz	Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau.									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 028-Planung/Erschließung Baugebiet "Schnepenhain" Stadtteil Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.742,95	325.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	10.742,95	325.000	200.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.742,95	- 325.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 028 Planung/Erschließung Baugebiet "Schnepenhain" Stadtteil Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 031-Neubau "An den Zaungärten" Stadtteil Nieder-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 035-Neuanschaffung bewegliches Vermögen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.895,62	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	26.895,62	8.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 26.895,62	- 8.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 035 Neuanschaffung bewegliches Vermögen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Maßnahme wird geschlossen, Buchungen auf Maßnahme 088.								

<b>53801 Abwasserbeseitigung 035 Neuanschaffung bewegliches Vermögen 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Maßnahme wird geschlossen, Buchungen auf Maßnahme 088.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 042-Erstellung von Betriebsanleitungen und -anweisungen für die technischen Anlagen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 042 Erstellung von Betriebsanleitungen und -anweisungen für die technischen Anlagen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Wird künftig im Aufwand gebucht.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 043-Ankauf EDV-Software</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 043 Ankauf EDV-Software 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Erweiterung Betriebstagebuch Kläranlage; PDF-, Bricscad-, Datenbank Programme.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 045-Umbau und Erweiterung KLA Lich - Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	91.402,85	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	91.402,85	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 91.402,85	- 200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 045 Umbau und Erweiterung KLA Lich - Kernstadt 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>										
Notiz		Aus den vorausgegangenen Wirtschaftsjahren stehen noch Mittel in Höhe von 600.000 € zur Verfügung. Erneuerung Lagerbehälter im Jahr 2023 Weitere investive Maßnahmen folgen, nachdem ein Sanierungskonzept aufgestellt ist. Die Gesamtbetrachtung der drei Kläranlagen und die aufsichtsrechtlichen Anforderungen stellen dabei wichtige Wegweiser dar. (Maßnahme 82 ist gleichlautend und wird geschlossen).								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 046-Erweiterung "Stichweg Carl-Benz-Ring"</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	89.903,32	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	89.903,32	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 89.903,32	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 046 Erweiterung "Stichweg Carl-Benz-Ring" 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 048-Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.270,54	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	6.270,54	30.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.270,54	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 048 Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau. Aus den Wirtschaftsjahren 2021 und 2022 stehen noch Mittel in Höhe von 415.000 € zur Verfügung.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 050-Aufnahme und Tilgung von Darlehen (für Umschuldung)</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	399.582	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	399.582	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	399.582	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	399.582	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	399.582	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 055-Erneuerung "Brandgasse" Stadtteil Bettenhausen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-375.000	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 055 Erneuerung "Brandgasse" Stadtteil Bettenhausen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Aus den Wirtschaftsjahren 2021 und 2022 stehen noch Mittel in Höhe von 20.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 056-SMUSI-Neuberechnung für das gesamte Abwassernetz</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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

<b>53801 Abwasserbeseitigung 056 SMUSI-Neuberechnung für das gesamte Abwassernetz 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>										
Notiz		Wird künftig im Aufwand gebucht.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 060-Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Birklar</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.416,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	76.416,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	306.610,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	306.610,57	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 230.194,57	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 060 Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Maßnahme erledigt.								



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 061-Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.097,47	150.000	700.000	500.000 <small>2025 : 500.000</small>	2.500.000	1.400.000	200.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	21.097,47	150.000	700.000	500.000	2.500.000	1.400.000	200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 21.097,47	- 150.000	-700.000	- 500.000	-2.500.000	-1.400.000	-200.000	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 061 Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Muschenheim 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau Falls Trennsystem gebaut wird, steigen die Kosten um ca. 1,5 Mio €. Dies ist im Wirtschaftsplan bisher nicht abgebildet und wird ggfs. angepasst.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 066-Erneuerung Butzbacher Straße, Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	426.021,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	426.021,98	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 426.021,98	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 066 Erneuerung Butzbacher Straße, Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Maßnahme erledigt.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 070-Erneuerung Kanal Kirchstraße, Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.018,09	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	5.018,09	40.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.018,09	- 40.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 070 Erneuerung Kanal Kirchstraße, Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 071-Drainageableitungen Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	150.106,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	150.106,80	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 150.106,80	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 072-Erneuerung Teufelswiesenweg Regen- und Schmutzwasserkanal</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	98.816,08	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	98.816,08	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 98.816,08	0	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 073-Erschließung Fasanerie Kernstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	111.483,61	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	111.483,61	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	- 11.348,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	- 11.348,98	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.832,59	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 073 Erschließung Fasanerie Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Kolnhäuser Straße Erschließung Anlieger im Bereich Holzhof. Umsetzung in 2024. Aus den vorausgegangenen Wirtschaftsjahren (2022 und früher) stehen noch Mittel in Höhe von 200.000 € zur Verfügung.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 075-Erneuerung Bergstraße Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	700.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	700.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-700.000	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 075 Erneuerung Bergstraße Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 078-Sanierungsarbeiten OT Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.387,97	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	17.387,97	150.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.387,97	- 150.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 078 Sanierungsarbeiten OT Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Erbsengasse, Maßnahme in 2023 abgeschlossen.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 079-Sanierungsarbeiten Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.593,00	170.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	5.593,00	170.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.593,00	- 170.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 079 Sanierungsarbeiten Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Maßnahme: Erneuerung Pumpstation + Rohrleitung in der Ringstraße 170.000 € Maßnahme: Erneuerung Pumpstationen Egelseeweg 200.000 €								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 080-Sanierungsarbeiten OT Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 082-Erweiterung-Sanierung Kläranlage Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	125.794,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	125.794,21	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 125.794,21	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 082 Erweiterung-Sanierung Kläranlage Lich 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Maßnahme geschlossen, wird jetzt über die Maßnahme 045 abgewickelt.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 084-Sanierungsarbeiten OT Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.185,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	18.185,08	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.185,08	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 085-Austausch Sandklasierer Kläranlage Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.127,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	22.127,05	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.127,05	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 086-Erschließung Baugebiet "Guteleutgärten"</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	700.000	0	150.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	700.000	0	150.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	0	-150.000	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 087-Sanierungsarbeiten OT Nieder-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 088-Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.343,50	20.000	30.000	5.000 <small>2025: 5.000</small>	20.000	20.000	20.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	4.343,50	20.000	30.000	5.000	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.343,50	- 20.000	-30.000	- 5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 088 Betriebs- und Geschäftsausstattung 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz	Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung insbesondere Ausstattung und Büromöbel und Ausstattung für Mietobjekt. (Maßnahme 35 ist geschlossen.)									



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 089-Abwasserhydraulik</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 150.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 089 Abwasserhydraulik 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>										
Notiz		Prüfen der Leistungsfähigkeit des Bestandskanals wird zukünftig im Aufwand gebucht.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 090-Ankauf eines Aggregats</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 090 Ankauf eines Aggregats 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Wegen noch nicht geklärtem Gesamtkonzept und fehlenden Energiekonzept und noch nicht geklärter Größe des Aggregates wird Beschaffung zurückgestellt.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 091-Ortsdurchfahrt Bettenhausen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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

<b>53801 Abwasserbeseitigung 091 Ortsdurchfahrt Bettenhausen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Planungskosten								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 092-Egelseeweg</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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

<b>53801 Abwasserbeseitigung 092 Egelseeweg 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Planungskosten								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 093-Hohlerweg Bahnübergang</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 400.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 093 Hohlerweg Bahnübergang 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Maßnahme wurde nicht durchgeführt.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 094-Am Schäferling</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	285.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	285.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 285.000	90.000	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 094 Am Schäferling 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>										
Notiz		Kostenerstattung vom Landkreis								

<b>53801 Abwasserbeseitigung 094 Am Schäferling 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Erschließung des Schäferlings bis zur Höhe des Flüchtlingsheimes. Ansatz 2023 ist ausreichend für die Maßnahme.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 095-Becken Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 120.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 095 Becken Muschenheim 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>										
Notiz	Planungskosten									

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 096-allg. Grundstückserwerb</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 200.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 096 allg. Grundstückserwerb 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz	Die Maßnahme wird nach Vorliegen neuer Erkenntnissen nicht umgesetzt.									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 097-Hainholzwiesen - Stadtteil Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 95.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 098-Grundhafte Erneuerung Kläranlage Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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

<b>53801 Abwasserbeseitigung 098 Grundhafte Erneuerung Kläranlage Eberstadt 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>										
Notiz	Planungskosten inkl. erste Umsetzung von Maßnahmen									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 100-Schulgasse Bettenhausen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	200.000	200.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	200.000	200.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 101-Am Schwanensee</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	500.000	500.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	500.000	500.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 102-Bettenhäuser Straße, Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 103-Hundsgasse, Am Weiher, Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	150.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	150.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	-150.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke</b>										
<b>Maßnahme: 104-Gleienbergweg</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	300.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	300.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-300.000	0	0	0	0

<b>53801 Abwasserbeseitigung 104 Gleienbergweg 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Planungskosten								



# **STADTWERKE LICH**

## **Übertragungen von Haushaltsermächtigungen**

**aus 2022 nach 2023**

**Stadtwerke Lich**  
**Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2022 nach 2023**

Jahr	Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	HH-Ermächtigung 2022 nach 2023
2022	53301	Wasserversorgung	007	Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen	25.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	024	Erneuerung "Birklarer Weg" Stadtteil Langsdorf	32.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	029	Erschließung Baugebiet "Schnepenhain und Blumenstraße" Stadtteil Langsdorf	85.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	040	Sanierungsprojekt Hochbehälter	800.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	041	Ankauf EDV-Software	1.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	045	Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt	199.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	049	Erweiterung Brunnen Stadtteil Bettenhausen	30.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	053	Erneuerung Wasserleitung hinter Erich-Kästner-Schule	10.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	054	Erneuerung "Fasanerie" bis Sportzentrum	300.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	056	Erneuerung Brandgasse u Siebenhäusergasse Stadtteil Bettenhausen	20.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	060	Erneuerung "Turmgäßchen" Kernstadt	10.500,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	066	Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Muschenheim	35.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	067	Erneuerung Bettenhäuser Straße, Stadtteil Birklar	60.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	068	Erneuerung Am Weiher, Stadtteil Birklar	10.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	069	Erneuerung Kirchstraße, Stadtteil Eberstadt	109.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	082	Erneuerung Teufelswiesenweg Kernstadt	480.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	087	Erneuerung Pumpstation Wingert Kernstadt	291.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	088	Sanierungsarbeiten OT Langsdorf	160.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	089	Sanierungsarbeiten OT Ober-Bessingen	15.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	090	Sanierungsarbeiten OT Eberstadt	184.000,00 €

2022	53301	Wasserversorgung	091	Sanierung von Brunnen	35.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	093	Erschließung BG "Alter Sportplatz Lich"	50.000,00 €
2022	53301	Wasserversorgung	094	Sanierungsarbeiten Kernstadt	20.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	004	Umbau und Erweiterung KLA Muschenheim	150.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	008	Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen	70.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	009	Kanalsanierung im gesamten Versorgungsgebiet	124.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	023	Errichtung Regenwasserdämpfungsbecken zwischen Birklar und Muschenheim	10.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	025	Erneuerung "Birklarer Weg" Stadtteil Langsdorf	290.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	028	Planung/Erschließung Baugebiet "Schnepenhain" Stadtteil Langsdorf	89.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	031	Neubau "An den Zaungärten" Stadtteil Nieder-Bessingen	20.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	043	Ankauf EDV-Software	3.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	045	Umbau und Erweiterung KLA Lich - Kernstadt	600.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	048	Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt	415.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	055	Erneuerung "Brandgasse" Stadtteil Bettenhausen	20.000,00 €
100	53801	Abwasserbeseitigung	061	Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Muschenheim	100.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	070	Erneuerung Kanal Kirchstraße, Eberstadt	20.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	071	Drainageableitungen Eberstadt	250.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	072	Erneuerung Teufelswiesenweg Regen- und Schmutzwasserkanal	500.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	073	Erschließung Fasanerie Kernstadt	200.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	078	Sanierungsarbeiten OT Langsdorf	230.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	079	Sanierungsarbeiten Kernstadt	200.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	084	Sanierungsarbeiten OT Eberstadt	110.000,00 €
2022	53801	Abwasserbeseitigung	086	Erschließung BG "Alter Sportplatz Lich"	60.000,00 €

2022	53801	Abwasserbeseitigung	088	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
------	-------	---------------------	-----	------------------------------------	-------------

6.825.337,87 €

Genehmigt:

30.08.2023



---

Dr. Julien Neubert (Bürgermeister)

**STADTWERKE LICH**

**Investitionsprogramm**

**für die Jahre**

**2023 bis 2027**



**Investitionsprogramm für die Hj. 2023 bis 2027**  
- in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	2023	HH-Ansatz 2024	2025	2026	2027	Folgejahre
53.3.01	Wasserversorgung	004	Anschaffung von Pumpen, Wassermesser und dgl.	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	005	Neuanschaffung von Fahrzeugen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	007	Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschl. der erforderlichen Planungen	30,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	013	Erstellung Wasserkataster	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	024	Erneuerung Birklarer Weg in Langsdorf	290,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	029	Erschließung Baugebiet "Schneppenhain und Blumenstr." OT Langsdorf	120,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	034	Neuanschaffung bewegliches Vermögen	10,0	20,0	8,0	6,0	6,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	040	Sanierungsprojekt Hochbehälter	700,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	041	Ankauf EDV-Software	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	049	Erweiterung Brunnen Bettenhausen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	053	Erneuerung Wasserleitung hinter Erich-Kästner-Schule	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	054	Erneuerung "Fasanerie" bis Sportzentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	055	Erneuerung "Schulgasse" Bettenhausen	0,0	20,0	150,0	150,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	056	Erneuerung "Brandgasse" und Siebenhäusergasse Bettenhausen	0,0	25,0	200,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	060	Erneuerung Turmgäßchen Kernstadt	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	066	Erneuerung Ortsdurchfahrt Muschenheim	70,0	300,0	400,0	150,0	150,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	067	Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar	0,0	30,0	150,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	068	Erneuerung Am Weiher, Birklar	10,0	10,0	0,0	80,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	069	Erneuerung Kirchstraße	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	077	Erneuerung Gleienbergweg, Lich	15,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	082	Erneuerung Teufelswiesenweg	80,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	083	Erneuerung Bergstraße Kernstadt	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	087	Erneuerung Pumpstation Wingert	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	088	Sanierungsarbeiten OT Langsdorf (Erbengasse)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	090	Sanierungsarbeiten Holzheimer Weg, Eberstadt	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	091	Sanierung von Brunnen	450,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	092	Erneuerung Zaunanlage	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	093	Erschließung Baugebiet "Guteleutsgärten"	50,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	094	Sanierungsarbeiten Kernstadt	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	095	Kauf von Regelwerken	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	096	Anschaffung von Tablets	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	097	Wasserhydraulik	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	098	Hainholzwiesen Langsdorf	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	099	Hohlerweg Bahnübergang	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	100	Brühgasse Langsdorf	20,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	101	Egelseeweg	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	102	Neubau Hochbehälter Birklar	0,0	100,0	1.200,0	300,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	103	Ortsdurchfahrt Bettenhausen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	104	Am Schäferling	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	105	Anschaffung eines mobilen Notstromaggregates	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	107	Ankauf von Grundstücken	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	108	Am Schwanensee	0,0	50,0	0,0	200,0	200,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	109	Ringstraße	0,0	50,0	0,0	200,0	200,0	0,0
<b>Summe Investitionsprogramm Wasser insgesamt:</b>				<b>3.042,5</b>	<b>1.370,0</b>	<b>3.235,0</b>	<b>1.213,0</b>	<b>583,0</b>	<b>0,0</b>

53.8.01	Abwasserbeseitigung	004	Umbau und Erweiterung KLA Muschenheim	150,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	005	Erstellung Kanalkataster	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	006	Erstellung ALK-Daten	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	008	Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschl. der Planungen	50,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	009	Kanalsanierung im gesamten Versorgungsgebiet	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	022	Anschaffung eines Fahrzeuges	50,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	023	Errichtung Regenwasserdämpfungsbecken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	025	Erneuerung "Birklar Weg" Stadtteil Langsdorf	50,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	028	Planung/Erschließung Schneppenhain	325,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	031	Neubau "An den Zaungärten", Nieder-Bessingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	035	Neuanschaffung Büromaschinen, Mobiliar	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	042	Erstellung von Betriebsanleitungen und -anweisungen	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	043	Ankauf EDV-Software	7,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	045	Umbau und Erweiterung KLA Lich	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	046	Erweiterung "Stichweg Carl-Benz-Ring"	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	048	Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	055	Erneuerung "Brandgasse" Bettenhausen	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	056	SMUSI-Neuberechnung für das gesamte Abwassernetz	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	061	Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Muschenheim	150,0	700,0	2.500,0	1.400,0	200,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	070	Erneuerung Kanal Kirchstraße, Eberstadt	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	072	Erschließung Teufeslwiesenweg	0,0	0,0	200,0	300,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	073	Erschließung Sportzentrum Fasanerie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	075	Erneuerung Bergstraße Kernstadt	0,0	0,0	0,0	50,0	700,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	078	Sanierungsarbeiten OT Langsdorf	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	079	Sanierungsarbeiten Kernstadt	170,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	080	Sanierungsarbeiten OT Birklar	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	086	Erschließung Baugebiet "Guteleutsgärten"	0,0	700,0	150,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	087	Sanierungsarbeiten OT Nieder-Bessingen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	088	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,0	30,0	20,0	20,0	20,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	089	Abwasserhydraulikanlage	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	090	Ankauf eines Aggregats	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	091	Ortsdurchfahrt Bettenhausen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	092	Egelseeweg	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	093	Hohlenweg Bahnübergang	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	094	Am Schäferling	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	095	Becken Muschenheim	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	096	allg. Grundstückserwerb	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	097	Hainholzwiesen Langsdorf	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	098	grundhafte Erneuerung Kläranlage Eberstadt	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	100	Schulgasse Bettenhausen	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	101	Am Schwanensee	0,0	100,0	0,0	500,0	500,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	102	Bettenhäuser Straße, Birklar	0,0	50,0	300,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	103	Hundsgasse, Am Weiher, Birklar	0,0	50,0	0,0	150,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	104	Gleienbergweg	0,0	30,0	300,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Investitionsprogramm Abwasser insgesamt:</b>				<b>3.227,0</b>	<b>2.625,0</b>	<b>4.221,0</b>	<b>2.746,0</b>	<b>1.496,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe Investitionsprogramm 53.3.01 und 53.8.01 insgesamt:</b>				<b>6.269,5</b>	<b>3.995,0</b>	<b>7.456,0</b>	<b>3.959,0</b>	<b>2.079,0</b>	<b>0,0</b>



**STADTWERKE LICH**

**Übersichten Verbindlichkeiten**

**2024**



# STADTWERKE LICH - INSGESAMT -

19.12.2023

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahre 2024
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2. Land	0,0	0,0	0,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt <i>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</i>	9.041,6	8.195,1	7.341,6 <i>(Plan 2024: 4.170,0)</i>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>9.041,6</b>	<b>8.195,1</b>	<b>7.341,6</b> <i>(Plan 2024: 11.511,6)</i>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0,0	0,0	0,0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			



# STADTWERKE LICH - WASSERVERSORGUNG -

19.12.2023

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.955,0	2.737,2	2.517,7
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>2.955,0</b>	<b>2.737,2</b>	<b>2.517,7</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0,0	0,0	0,0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			



# STADTWERKE LICH - ENTWÄSSERUNG -

19.12.2023

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2. Land	0,0	0,0	0,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt	6.086,6	5.457,9	4.823,9
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>6.086,6</b>	<b>5.457,9</b>	<b>4.823,9</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0,0	0,0	0,0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			





**STADTWERKE LICH**

**Stellenplan**

**2 0 2 4**



## **Erläuterungen zum Stellenplan Stadtwerke Lich 2024**

Aus arbeitsmarktpolitischen Gründen ist eine übertarifliche Eingruppierung bei den bisher in den Entgeltgruppen 6 TVöD eingruppierten Beschäftigten beabsichtigt. Vor diesem Hintergrund sowie zur Mitarbeiterbindung und Beschäftigungssicherung, einschließlich der Verbesserung des Recruitings im Rahmen von Stellennachbesetzungen, wurden die unter den Produkten 533.01 und 538.01 ausgewiesenen Stellen Nr. 4 und 14 von der Entgeltgruppe 6 TVöD in die Entgeltgruppe 7 TVöD angehoben.







## Erläuterungen zum Stellenplan

### Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.- stelle	Bemerkungen