

S T A D T L I C H

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2 0 1 7



INHALTSVERZEICHNIS

Bestandteile gemäß § 1 Abs. 1 bis 3 GemHVO

Deckblatt

Haushaltssatzung	weiß
Vorbericht	grün
Erläuterungsbericht	blau
Gesamtergebnishaushalt	gelb
Gesamtfinanzhaushalt	gelb
Teilhaushalte 01 - 23 mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten	rot
Stellenplan	blau

Anlagen gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO

Investitionsprogramm 2016 - 2020	weiß
Übersicht Stand Verbindlichkeiten	blau
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß
Übersicht über Budgets bzw. Teilhaushalte	grün
Übersicht über Fraktionsmittel	gelb
Wirtschaftsplan Stadtwerke Lich	blau

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSJAHR

2017

Haushaltssatzung der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167 ff.), hat die Stadtverordnetenversammlung am **14. Dezember 2016** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.547.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.547.050 EUR
mit einem Saldo von	750 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	750 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	481.550 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.468.220 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.934.545 EUR
mit einem Saldo von	- 1.466.325 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.466.325 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.055.220 EUR
mit einem Saldo von	411.105 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	573.670 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.466.325 EUR** festgesetzt.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

a) Aufnahme von Darlehen	1.054.325 EUR
b) Aufnahme von Darlehen (KIP)	412.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **826.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte durch Satzung vom **14.12.2016** (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

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

§ 7

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

1. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
2. alle über und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 7.500 EUR.

(2) Anstelle der Grenze von 7.500 EUR nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

1. im Ergebnishaushalt die Grenze von 15.000 EUR, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird,
2. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 20.000 EUR, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel nicht um mehr als 20 % überschritten wird.

(3) Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Leistung von nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird im Einzelfall bei einem Betrag bis zu

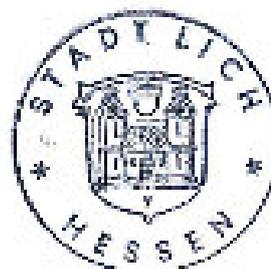
- a) 7.500 EUR auf den Bürgermeister
- b) 20.000 EUR auf den Magistrat

Übertragen.

Die übrigen Regelungen des § 100 HGO bleiben hiervon unberührt.

(4) Die Grenze des erheblichen Umfangs nach § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 1% der gesamten Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres festgelegt.

35423 Lich, den 15. Dezember 2016



DER MAGISTRAT

(Klein)
Bürgermeister

V O R B E R I C H T
zum Haushaltsplan 2017
der Stadt Lich

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2017

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

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

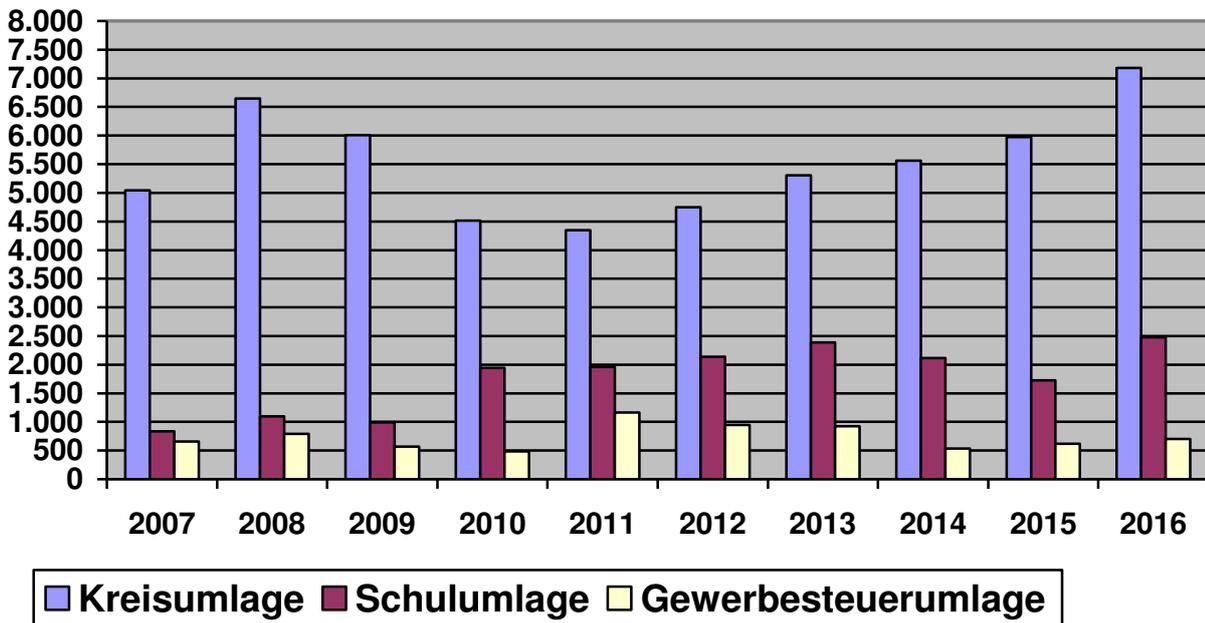
Im Umstellungsprozess wurden von dem dafür gebildeten Projektteam „Doppik“ unter Beachtung der Vorgaben des statistischen Produktrahmens insgesamt 54 Produkte zur Darstellung der städtischen Dienstleistungen in dem neuen „doppischen“ Haushaltsplan gebildet. Diese Produkte verteilen sich auf insgesamt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

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

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

<u>Text</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>			
<u>Ordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	17.513.575 €	20.179.075 €	22.589.960 €
Aufwendungen	20.2016.705 €	19.829.085 €	22.582.500 €
Saldo	- 2.703.130 €	- 349.990 €	7.460 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	14.600 €	100 €	0 €
Aufwendungen	234.025 €		
Saldo	219.425 €	100 €	0 €
<u>Jahresergebnis</u>	- 2.922.555€	350.090 €	7.460 €
<u>Finanzhaushalt</u>			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.732.045 €	1.066.325 €	464.685 €
aus Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	1.693.190 €	2.221.375 €	1.811.495 €
Auszahlungen	2.827.260 €	3.197.295 €	2.458.900 €
Saldo	- 1.134.070 €	- 975.920 €	-647.405 €
aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	1.134.070 €	975.920 €	647.405 €
Auszahlungen	1.097.575 €	1.124.355 €	1.056.215 €
Saldo	36.495 €	- 148.435 €	- 408.810 €
Gesamtbetrag Kredite	1.134.070 €	975.020 €	647.405 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	200.000 €	0 €	2.207.000 €
Gesamtbetrag Kassenkredite	10.000.000 €	8.500.000 €	8.000.000 €

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



Entwicklung von Kreis- und Schulumlage

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

Die Aufteilung stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

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

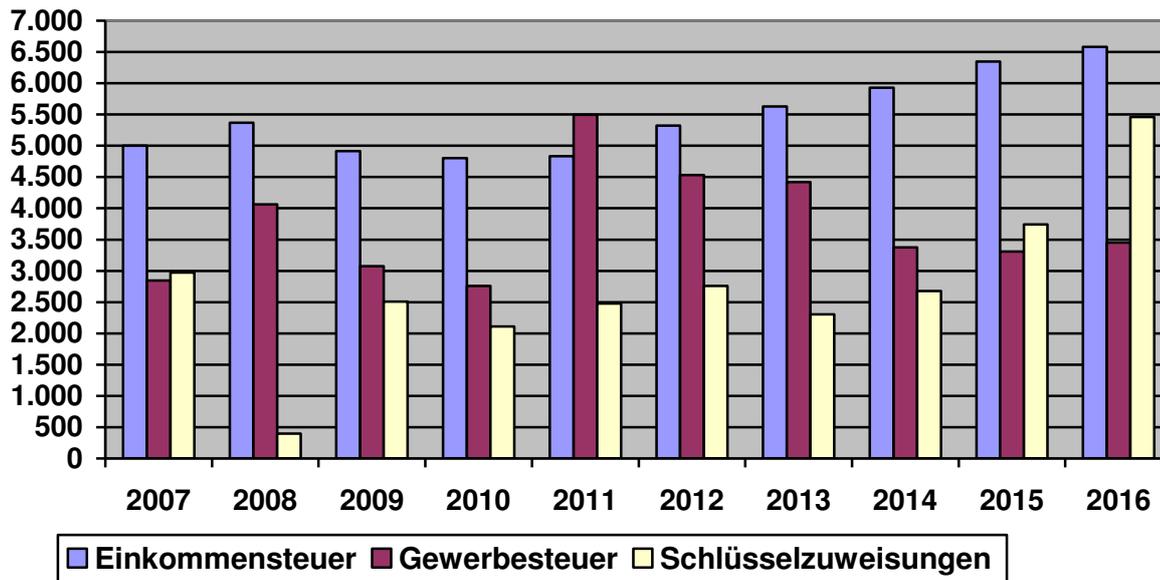
In 2014 wurde die Kreisumlage auf 42 % angehoben, dafür wurde die Schulumlage auf 16 % abgesenkt.

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

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

Für 2017 beträgt der vorläufige Gesamthebesatz für Kreis- und Schulumlage 55,59 %, davon Kreisumlage 39,59 % und Schulumlage 16,00 %.

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



Demografischer Wandel

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

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

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

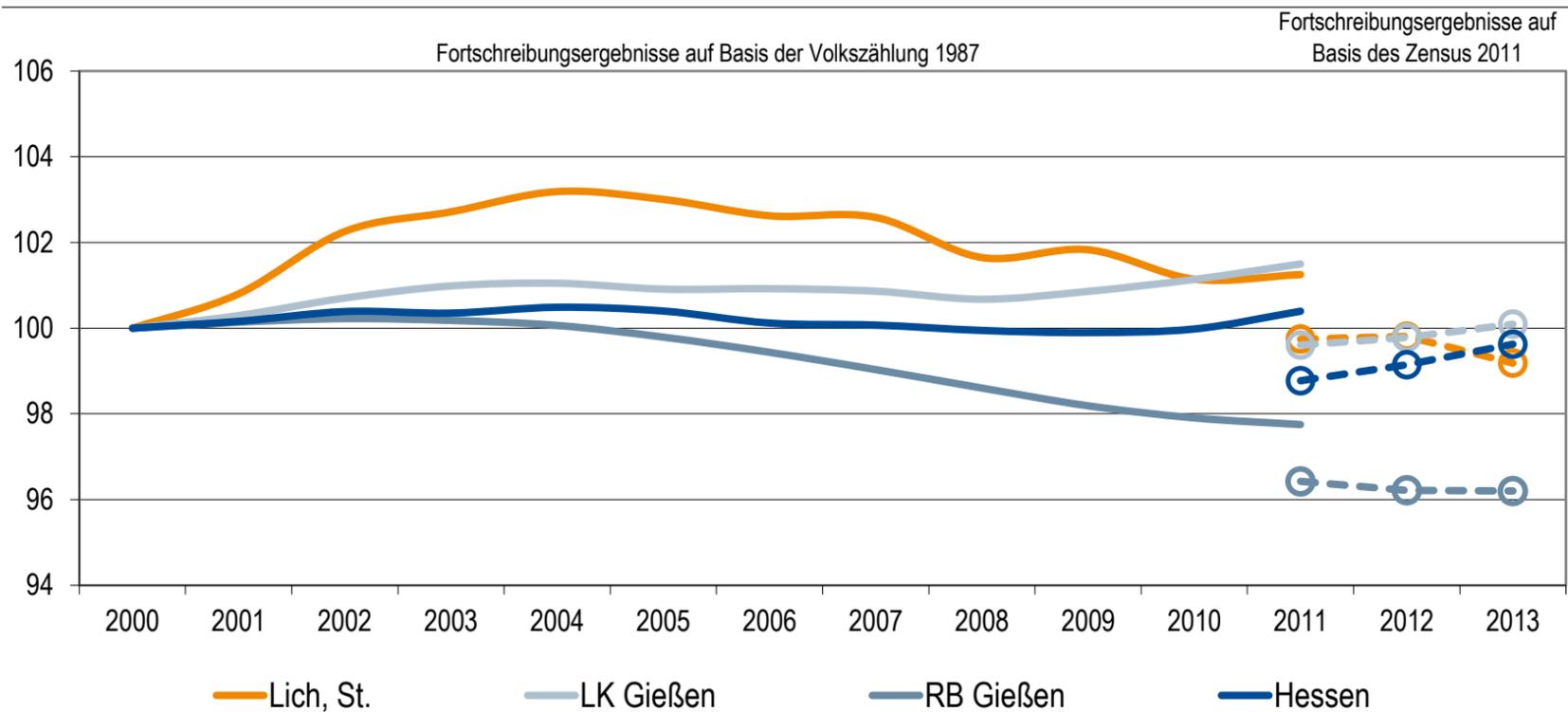
Demografischer Wandel in Lich

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

Gemeindedatenblatt: Lich, St. (531011)

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

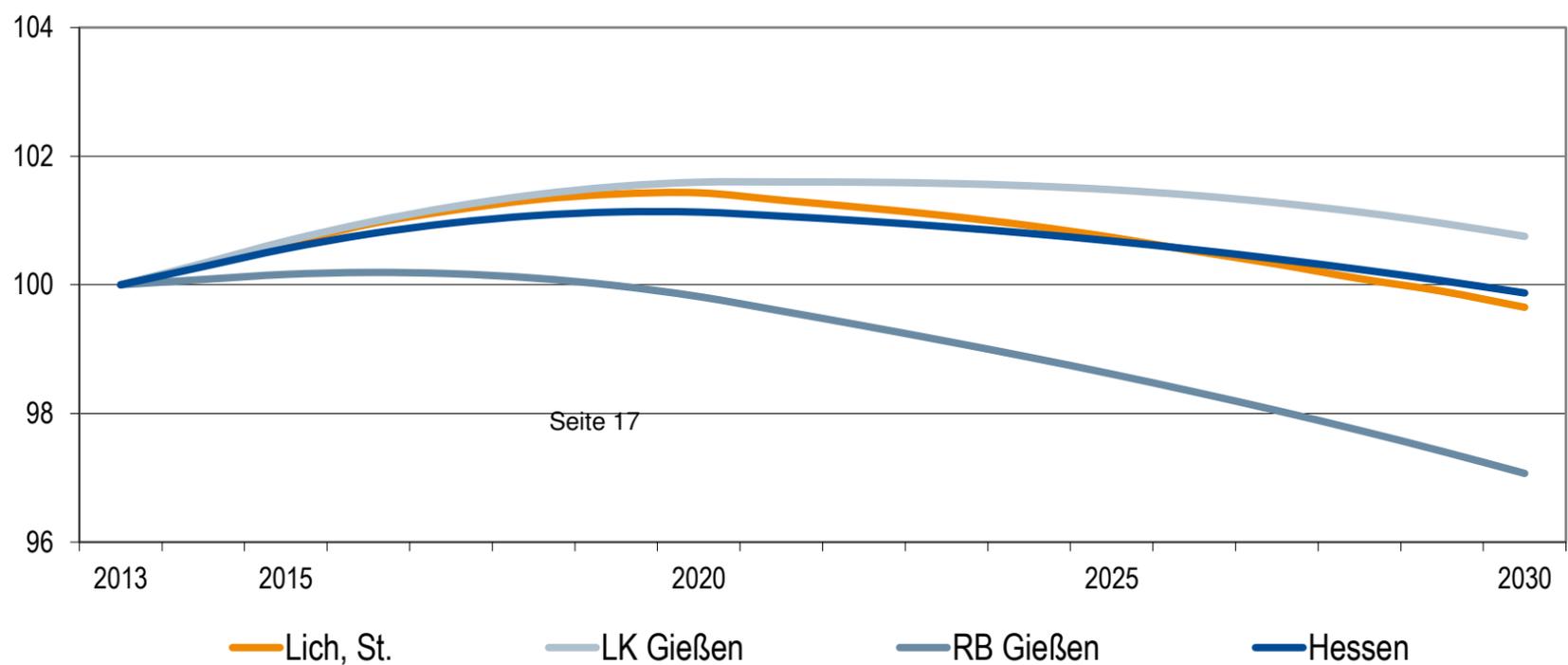
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2013 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

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



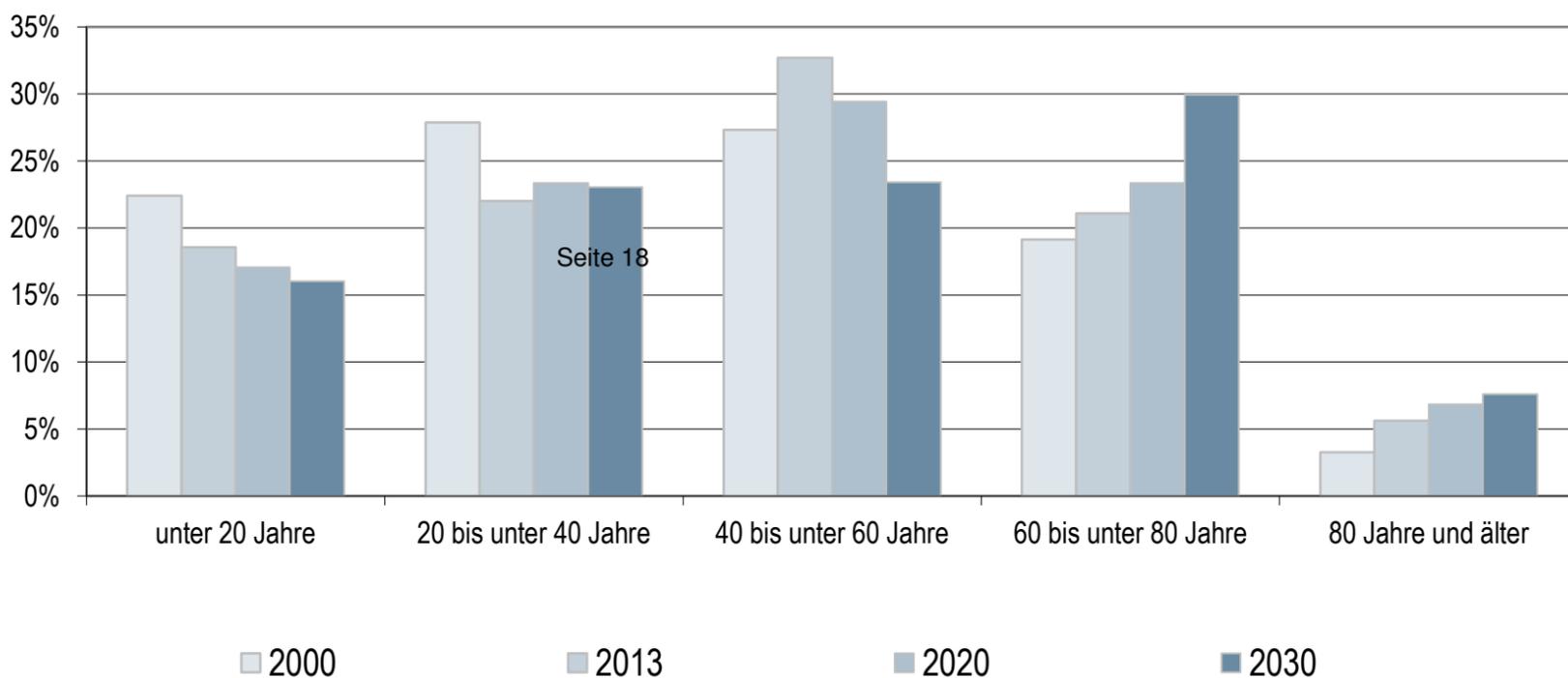
Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

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

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

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

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

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


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

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

Entwicklung der Altersstruktur im Regionalvergleich (Einteilung in planungsrelevante Altersgruppen)

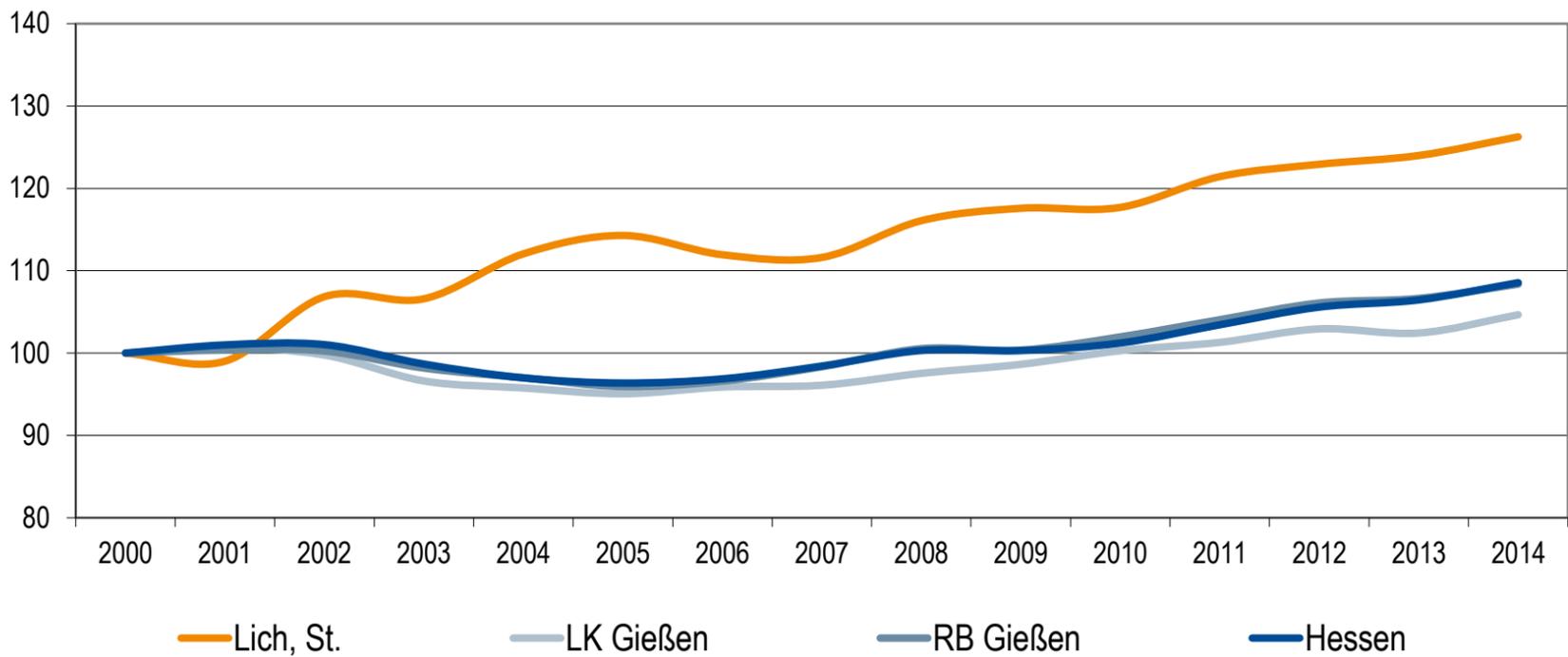
	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Altersstruktur im Jahr 2000				
unter 3 Jahre	2,9%	2,9%	3,0%	2,9%
3 bis unter 6 Jahre	3,0%	3,0%	3,1%	3,0%
6 bis unter 15 Jahre	10,7%	9,9%	10,2%	9,5%
15 bis unter 18 Jahre	3,5%	3,1%	3,3%	3,0%
18 bis unter 25 Jahre	7,1%	8,5%	8,3%	7,6%
25 bis unter 30 Jahre	5,6%	6,7%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

Seite 19

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

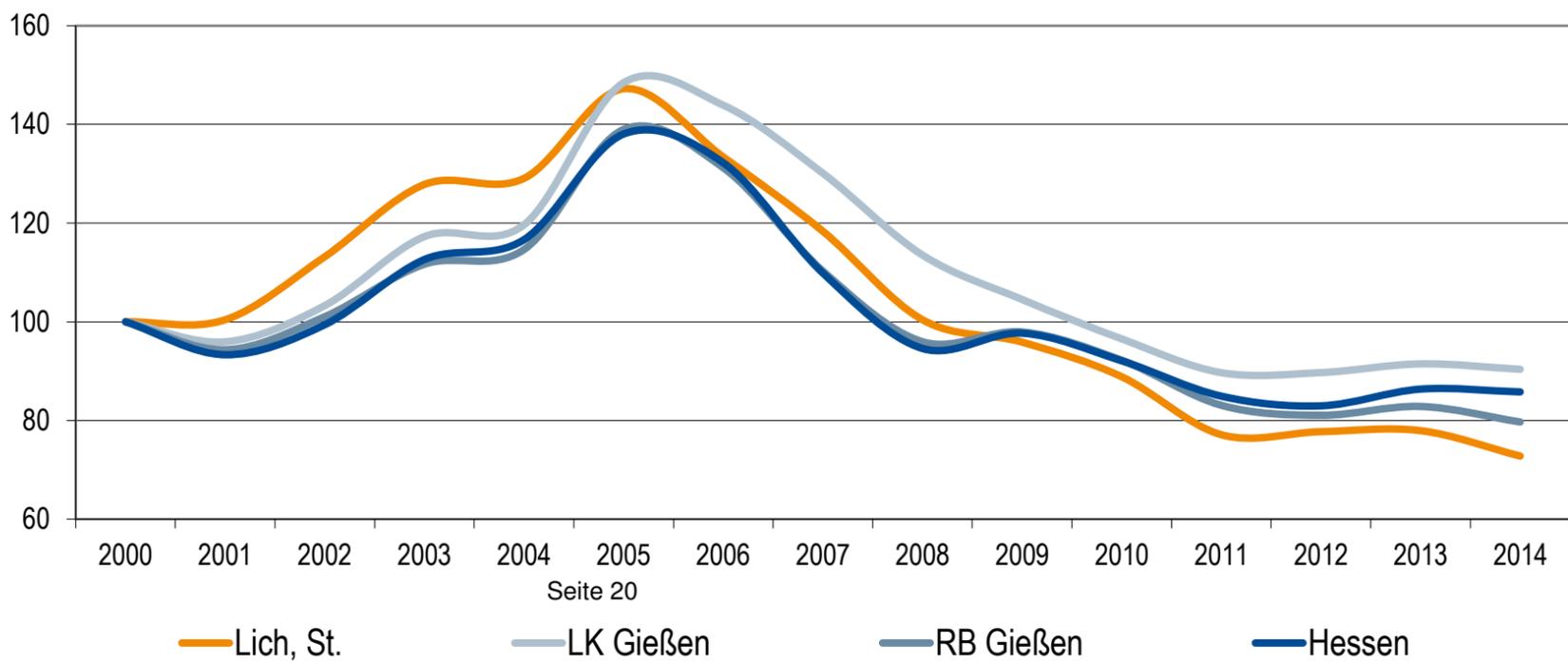
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

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



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

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



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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

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

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

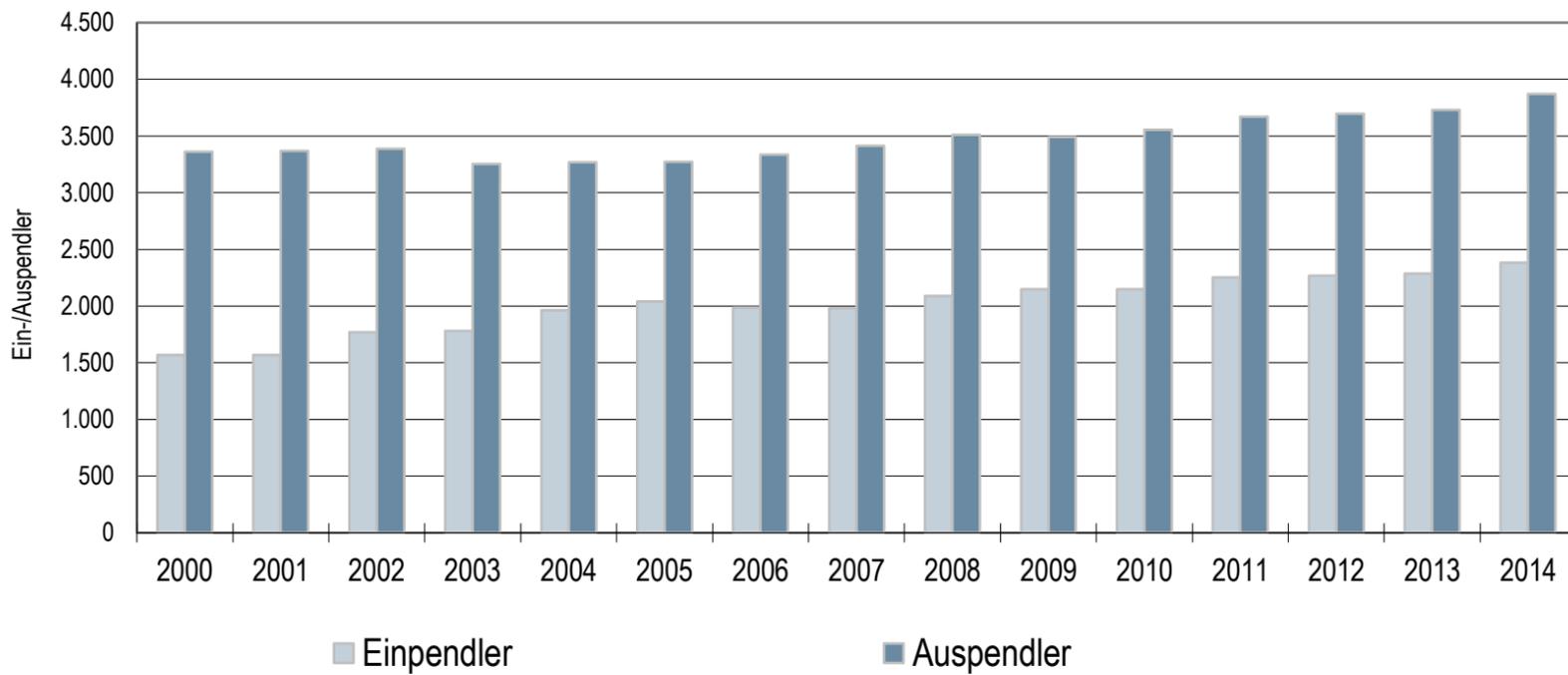
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2014 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

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

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

Entwicklung der Pendlerbewegungen Lich, St. von 2000 bis 2014

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



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

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

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

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

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

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Lich, St.

(Stand: März 2015)

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

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

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

ERLÄUTERUNGSBERICHT
zum Haushaltsplan 2017
der Stadt Lich

ERLÄUTERUNGEN

ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT LICH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

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

Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von **750 €** und im außerordentlichen Ergebnis mit **0 €** ab, so dass sich im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von **750 €** ergibt.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf von **573.670 €**.

Der **Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **.1.466.325 €**. Darin enthalten ist eine Darlehensaufnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) in Höhe von insgesamt **412.000 €**. Somit ergibt sich bei einer vorgesehenen **Tilgung** von **1.055.220 €** ein **Neuverschuldung** in Höhe von **411.105 €**. Rechnet man die Darlehensaufnahme KIP heraus, ergibt sich ein **Schuldenabbau von 895 €**.

An **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für spätere Haushaltsjahre (hier 2018) werden **826.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird aufgrund der Rahmenbedingungen angepasst und beträgt nunmehr **5,0 Mio. €**.

Derzeit bestehen Kassenkredite in Höhe von **4,5 Mio. €**. Die Verwaltung ist bestrebt, die Kassenkredite in 2017 weiter abzubauen.

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

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTERGEBNISHAUSHALT

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

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplanes 2016 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.140 € (839.195 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.730 € (1.010.730 €)
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	463.065 € (452.940 €)
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 € (0 €)

Steuern und steuerähnliche Erträge	13.544.510 € (12.730.335 €)
Erträge aus Transferleistungen	493.900 € (452.925 €)
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	5.887.665 € (5.996.905 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	749.175 € (651.965 €)
Sonstige ordentliche Erträge	428.530 € (411.060 €)
Zinserträge	43.085 € (43.905 €)
außerordentliche Erträge	0 € (0 €)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	141.540 € (151.045 €)
Benutzungsgebühren Bürgerhaus und DGH's	55.000 € (60.000 €)
Entgelte für Mittagsessen in den Kindergärten	60.000 € (50.000 €)
Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen	525.000 € (549.230 €)
Umsatzerlöse aus Handelswaren	9.300 € (9.950 €)
Sonstige Umsatzerlöse	19.300 € (18.470 €)

Wesentliche Änderungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten betreffen die Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung (-9.500 €), die Benutzungsgebühren BGH und DGHs (- 5.000 €), die Entgelte für das Mittagessen (+ 10.000 €) in den Kindergärten sowie den Verkauf von Holz allgemein (- 24.230 €)

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

Verwaltungsgebühren	203.210 € (198.310 €)
Bestattungsgebühren	81.400 € (81.400 €)
Elternbeiträge (Kindergartengebühren)	532.600 € (420.000 €)
Grabnutzungsrechte bei Bestattungen	160.000 € (160.000 €)
Anerkennungsgebühr für Container-Stellplätze	13.000 € (13.000 €)
Standgebühren Historischer Markt	9.500 € (10.000 €)
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	110.000 € (110.000 €)
Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000 € (10.000 €)
Sonstige Benutzungsgebühren	8.020 € (8.020 €)

Die Veränderungen in diesem Bereich resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung der Kindergartengebühren (+ 112.600) sowie Anpassung von Planansätzen an die tatsächlichen Gegebenheiten.

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

Kostenerstattungen vom Bund	10.250 € (6.000 €)
Kostenerstattungen vom Land	5.750 € (5.750 €)
Kostenerstattungen von Gemeinden	124.100 € (123.200 €)
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	202.190 € (197.220 €)
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	116.975 € (116.970 €)
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.800 € (3.800 €)

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den Erträgen aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt 13.544.510 € (12.730.335 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.809.990 € (6.581.825 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	660.020 € (527.110 €)
Grundsteuer A	95.000 € (97.400 €)
Grundsteuer B	1.925.000 € (1.895.000 €)
Gewerbsteuer	3.864.000 € (3.450.000 €)
Spielapparatesteuer	140.000 € (130.000 €)
Hundesteuer	50.500 € (49.000 €)

Die Erhöhung der Steuererträge lässt sich im Wesentlichen mit Mehrerträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 229.000 €, der Gewerbsteuer in Höhe von 414.000 €(u.a. durch Anhebung des Hebesatzes von 340% auf 360%), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 133.000 € sowie der Spielapparatesteuer in Höhe von 10.000 € begründen.

Die Erträge aus Transferleistungen in Höhe von 493.900 € (452.925 €) betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt **5.887.665 €** (5.996.905 €) ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich hier die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 5.338.325 € (5.461.855 €) nieder.

Zu den „**Sonstigen ordentlichen Erträgen**“ in Höhe von **428.530 €** (411.060 €) gehören die bisherigen Beträge aus „Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen“, Kostenbeiträge für Ferienspiele, Theaterfahrten usw. sowie insbesondere die Konzessionsabgaben (Strom- und Gasversorgung), die alleine mit insgesamt **374.210 €** (367.700 €) zu Buche schlagen. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Erstattung der seither kostenlosen Nutzungsstunden für die Dauernutzer in Höhe von 15.000 € (7.500 Stunden á 2 €) eingerechnet.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	5.838.765 € (5.571.500 €)
Versorgungsaufwendungen	289.285 € (288.555 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459.710 € (3.816.335 €)
Abschreibungen	1.229.975 € (1.109.040 €)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.085.630 € (1.039.610 €)
Steueraufwendungen	11.287.890 € (10.361.365 €)
Transferaufwendungen	1.000 € (2.800 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.850 € (20.850 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329.945 € (372.445 €)

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von **5.838.765** beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung.

Weiterhin sind Mittel in Höhe von **68.900 €** (68.460 €) für die in 2017 zu zahlende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen. Hinzu kommen noch Mittel in Höhe von 19.585 € für Sozialversicherungsbeiträge und ZVK.

Im übrigen wird auf die ausführlichen Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

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

Die **Versorgungsaufwendungen** in Höhe von insgesamt **289.285 €** (288.555 €) beinhalten die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Weiterhin sind hier noch die Aufwendungen für die Beihilfen an die Versorgungsempfänger und die Aufwendungen der Versorgungsrücklage für die Pensionäre enthalten.

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** beträgt im Haushaltsjahr 2017 insgesamt **3.459.710 €** (3.816.335 €). Hierzu zählen u.a.:

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

Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung

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

Miet- und Pachtkosten

Lizenzen und Konzessionen

Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten

Sachverständigenkosten

Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher Personalkosten)

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

Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite

Vollstreckungskosten an den Landkreis Gießen

Versicherungsbeiträge

Mitgliedsbeiträge

Kauf von Familienstammbüchern zum Weiterverkauf

Kauf von Bio- und Restmüllsäcken zum Weiterverkauf

Die **Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt **1.229.975 €** (1.109.040 €), wobei sich die Belastung des Haushaltes allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt **749.175 €** (651.965 €) entsprechend vermindert.

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt **1.089.630 €**. (1.039.610 €). Hierzu zählen u.a. die laufenden Zuweisungen an die Lebenshilfe e.V. und die Ev. Regionalverwaltung für die Übernahme der Trägerschaft der Kindergärten in Eberstadt, Langsdorf und Nieder-Bessingen, den Kleinkinderspielkreis, die Kleinen Strolche und den Waldkindergarten Lich.

Hier sind auch die Zuschüsse an die Sportvereine für die Bewirtschaftung der Sportheim/Sportplätze in Höhe von 30.500 € eingeplant. Demgegenüber sind die zu erwartenden jährlichen Kostenerstattungen durch die Sportvereine in Höhe von 26.500 € gemäß den abgeschlossenen Nutzungsverträgen eingestellt.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von insgesamt **11.287.890 €** (10.361.365 €) beinhalten u.a. folgende Positionen:

Kreisumlage	7.510.800 € (7.182.730 €)
Schulumlage	3.035.440 € (2.447.415 €)
Gewerbesteuerumlage	740.600 € (700.150 €)
Kompensationsumlage	0 € (0 €)
Andere Umlagen	1.050 € (1.070 €)

Die Steigerung bei den Steueraufwendungen lässt sich im Wesentlichen durch die Änderungen des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2016 und der aufgrund der geänderten Umlagegrundlagen entstehenden Mehraufwand für Kreis- und Schulumlage erklären, weil der **Gesamthebesatz 2017** für Kreis- (39,59 %) und Schulumlage (16,00 %) auf **55,59 %** angehoben wurde (In 2016 betrug die Kreisumlage 40,59% und die Schulumlage 14,00%).

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von insgesamt 20.850 € (20.850 €) gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie die Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie die Kfz-Steuer.

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

Die im Haushaltsplan 2017 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt **43.085 €** (43.905 €) und beziehen sich u.a. auf:

Zinsen aus Steuernachforderungen	20.000 € (20.000 €)
Zinserträge	150 € (200 €)
Erträge aus Kredit-/Darlehensvergaben	9.305 € (9.865 €)
Säumniszuschläge, Mahngebühren	13.000 € (13.000 €)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	630 € (840 €)

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsplan 2017 insgesamt **329.945 €** (372.445 €) und gliedern sich u.a. wie folgt auf:

Zinsen für Kassenkredite	40.000 € (50.000 €)
Zinsen für Kredite	247.555 € (277.860 €)
Zinsen an Land	4.775 € (5.690 €)
Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG	29.615 € (30.895 €)
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	8.000 € (8.000 €)
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 € (0 €)

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11.1.04	61610117	Rep. Dachflächen Magistratssitzungszimmer sowie im Flach-Dachflächen Magistratssitzungszimmer sowie im Flachdachbereich Rathausanbau	15.000 €
12.6.01	61620018	Installation von Notstromanschlüssen in verschiedenen FWGH	3.000 €
36.1.01	61610101	Sonnenschutz und Fassadenänderung im Turnraum/ Schlafraum Kiga Gründchen	18.000 €
36.1.01	61610102	Erneuerung der Holztore Kiga Oberstadt	16.000 €
36.1.01	61610103	Instandhaltung Dachgauben und Abriss der alten Kaminanlagen Kiga Oberstadt	28.000 €
36.6.01	61610107	Erneuerung der Holztore im Jugendzentrum	23.000 €
55.3.01	61610063	Sanierung Bruchsteinmauer Friedhof Eberstadt	35.000 €
55.3.01	61610118	Sanierung Kriegsgräberstätte Friedhof Kernstadt	30.000 €
55.3.01	61610119	Böschungsbefestigung zu einem Grabfeld Friedhof Eberstadt	8.500 €
55.3.01	61650013	Sanierung Ehrenmal Friedhof Muschenheim	5.000 €
55.3.01	61650014	Sannierung Ehrenmal Friedhof Langsdorf	5.000 €

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan 2017 Mittel in Höhe von **insgesamt 3.934.545 €** geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab 10.000 €):

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
11.1.01	002	Anschaffung von Tablets für ehrenamtl. Mandatsträger	20.000 €
11.1.03	002	Erweiterung Server	20.000 €
11.1.10	001	Kauf von Fahrzeugen	129.000 €
11.1.10	031	Anschaffung eines Heißwasserdampfers zur Unkrautbekämpf.	50.000 €
11.1.10	032	Anschaffung Auslegemulcher klein	22.000 €
12.2.02	002	Umrüstung Smart-Camera für Traffic-Tower	17.000 €
12.2.02	008	Anschaffung neue Leica f. gemeinsamen Ordnungsbehörden-Bezirk (Anteil Stadt)	10.000 €
12.6.01	002	Neuanschaffung von Fahrzeugen und sonstigen Geräten	133.000 €
12.6.01	046	Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen	24.595 €
12.6.01	052	Anbau Umkleideraum FWGH Birklar	100.000 €
28.1.01	007	Anschluss Kino Traumstern an Fernwärmenetz	14.000 €
28.1.01	008	Sanierung Kino Traumstern (Sanitäreanlagen u. barrierefreier Zugang)	70.000 €
36.1.01	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich	30.000 €
36.1.02	007	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich	22.500 €
36.6.02	001	Allgemeiner Austausch von Spielgeräten	30.000 €
42.4.01	005	Investitionen Hallenbad	25.000 €
42.4.01	012	Bau einer Kunststoffbahn Sportzentrum Fasanerie	220.000 €
54.1.01	031	Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofsgasse und Hattenröder Straße, Kernstadt	150.000 €
54.1.01	091	Erneuerung Georg-Frank-Straße Kernstadt	250.000 €
54.1.01	119	Austausch Natursteinpflaster gegen Betonpflaster in der Innenstadt	60.000 €
54.1.01	120	Behindertengerechter Übergang Fußweg Gießener Straße zum Parkplatz REWE	80.000 €
54.1.01	121	Erneuerung Geländer Nonnenröther Straße Ober-Bessingen	22.000 €

54.1.01	122	Beschaffung von Software	12.000 €
54.1.01	123	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Rahmen Baugebiet „Steinweise“, Langsdorf	21.000 €
54.1.01	125	Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt	65.000 €
54.1.01	126	Erneuerung Grüninger Weg Kernstadt (Teilabschnitt9	140.000 €
54.1.01	127	Erschließung „Am alten Marktplatz“ Langsdorf	170.000 €
54.6.01	004	Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen inkl. Anlage auf dem Parkplatz Bürgerpark Kernstadt	70.000 €
54.6.01	005	Herstellen Zufahrt/Ausfahrt Parkplatz Bürgerpark	25.000 €
55.1.01	006	Anschaffung eines Containers zur Lagerung von Geräten, Maschinen etc. für Bürgerpark	10.000 €
55.1.01	007	Anschaffung eines öffentlichen Toilettencontainers für Bürgerpark	50.000 €
55.1.01	008	Zuschuss für Anschaffung Skateranlage Bürgerpark	20.000 €
55.4.01	004	Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen	10.000 €
57.1.01	002	DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich	210.000 €
57.3.01	012	Sanierung Pfortenbau Ober-Bessingen	450.000 €
57.3.02	011	Planung und Anbau SKH Muschenheim	1.000.000 €
57.3.02	031	Anschluss BGH Lich an Fernwärmenetz einschl. Umbau der Heizzentrale	26.000€
57.3.02	032	Erneuerung Vorplatz DGH Birklar	35.000 €

Die im Haushaltsplan 2017 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **insgesamt 2.468.220 €** beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Zuschüsse & Investitionsbeiträge ab 10.000 €):

Produkt-	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
11.1.09	002	Verkauf von unbebauten Grundstücken	400.000 €
12.6.01	002	Neuanschaffung von Fahrzeugen und Geräten	85.000 €
12.6.01	052	Anbau Umkleideraum FWGH Birklar	30.000 €
28.1.01	008	Sanierung Kino Traumstern (Sanitäranlagen u. barrierefreier Zugang)	70.000 €
54.1.01	031	Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofgasse und Hattenröder Straße Kernstadt	154.000 €
54.1.01	091	Erneuerung Georg-Frank-Straße Kernstadt	75.000 €
54.1.01	127	Erschließung „Am alten Marktplatz“ Langsdorf	153.000 €
57.3.02	011	Sanierungsprojekt SKH Muschenheim	912.560 €
61.1.01	001	Allgemeine Investitionspauschale	295.000 €

Die im Haushaltsplan 2017 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für spätere Jahre in Höhe von **insgesamt 826.000 €** beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Produkt-	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
12.6.01	002	Neuanschaffung von Fahrzeugen und Geräten	240.000 €
54.1.01	083	Planungs- und Baukosten Radweg Lich – Birklar	256.000 €
57.3.01	012	Sanierung Pfortenbau Ober-Bessingen	330.000 €

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

2 0 1 7

STADT LICH

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	952.409,54	839.195	810.140	810.640	810.140	811.380
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554.564,66	1.010.730	1.127.730	1.241.770	1.241.770	1.241.770
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	455.235,27	452.940	463.065	458.815	458.775	458.700
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	12.616.553,30	12.730.335	13.544.510	14.040.115	14.377.265	14.772.535
6	Erträge aus Transferleistungen	467.269,28	452.925	493.900	503.780	513.855	529.270
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.279.956,79	5.996.905	5.887.665	5.920.525	5.870.525	5.870.525
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	651.965	749.175	784.175	808.875	834.175
9	Sonstige ordentliche Erträge	412.846,55	411.060	428.530	429.780	429.780	429.780
10	Summe der ordentlichen Erträge	20.738.835,39	22.546.055	23.504.715	24.189.600	24.510.985	24.948.135
11	Personalaufwendungen	4.800.013,03	5.571.500	5.838.765	5.838.765	5.838.765	5.838.765
12	Versorgungsaufwendungen	277.885,51	288.555	289.285	289.285	289.285	289.285
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.397,78	3.816.335	3.459.710	3.082.720	3.083.245	3.083.270
14	Abschreibungen	104,94	1.109.040	1.229.975	1.246.810	1.232.195	1.209.590
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	889.271,74	1.039.610	1.089.630	1.122.695	1.122.760	1.122.830
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.924.516,90	10.361.365	11.287.890	11.287.890	11.287.890	11.287.890
17	Transferaufwendungen	860,00	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.210,30	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.122.260,20	22.210.055	23.217.105	22.891.815	22.875.990	22.855.280
20	Verwaltungsergebnis	2.616.575,19	336.000	287.610	1.297.785	1.634.995	2.092.855
21	Finanzerträge	77.079,60	43.905	43.085	42.535	41.990	41.430
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	402.837,58	372.445	329.945	299.820	280.450	309.830
23	Finanzergebnis	- 325.757,98	- 328.540	-286.860	-257.285	-238.460	-268.400
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.815.914,99	22.589.960	23.547.800	24.232.135	24.552.975	24.989.565
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.525.097,78	22.582.500	23.547.050	23.191.635	23.156.440	23.165.110
26	Ordentliches Ergebnis	2.290.817,21	7.460	750	1.040.500	1.396.535	1.824.455
27	Außerordentliche Erträge	17.613,10	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	18.493,61	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Außerordentliches Ergebnis	- 880,51	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis	2.289.936,70	7.460	750	1.040.500	1.396.535	1.824.455

GESAMTFINANZHAUSHALT

2 0 1 7

STADT LICH

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	954.703,27	839.195	810.140	810.640	810.140	811.380
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916.933,80	1.010.730	1.127.730	1.241.770	1.241.770	1.241.770
3	Kostensatzleistungen- und erstattungen	443.024,33	452.940	463.065	458.815	458.775	458.700
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.681.301,13	12.730.335	13.544.510	14.040.115	14.377.265	14.772.535
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	363.829,18	452.925	493.900	503.780	513.855	529.270
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.266.436,58	5.996.905	5.887.665	5.920.525	5.870.525	5.870.525
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.677,49	43.905	43.085	42.535	41.990	41.430
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	450.883,05	411.060	428.530	429.780	429.780	429.780
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.238.788,83	21.937.995	22.798.625	23.447.960	23.744.100	24.155.390
10	Personalauszahlungen	4.839.842,47	5.571.500	5.838.765	5.838.765	5.838.765	5.838.765
11	Versorgungsauszahlungen	279.991,71	288.555	289.285	289.285	289.285	289.285
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182.636,35	3.816.185	3.459.710	3.082.720	3.083.245	3.083.270
13	Auszahlungen für Transferleistungen	1.930,00	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	835.048,57	1.039.610	1.089.630	1.122.695	1.122.760	1.122.830
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.766.203,17	10.361.365	11.287.890	11.287.890	11.287.890	11.287.890
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	403.851,43	372.445	329.945	299.820	280.450	284.265
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	38.101,06	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.347.604,76	21.473.310	22.317.075	21.944.825	21.924.245	21.929.955
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.891.184,07	464.685	481.550	1.503.135	1.819.855	2.225.435
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	820.982,86	1.094.500	1.847.060	1.894.600	985.000	295.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	209.254,90	496.325	400.000	400.000	400.000	400.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	313.806,65	220.670	221.160	221.765	220.170	218.945
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.044,41	1.811.495	2.468.220	2.516.365	1.605.170	913.945
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	496.746,69	0	10.000	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121.505,42	1.781.000	3.301.800	3.019.000	968.000	28.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	368.537,94	657.900	617.745	401.400	55.700	55.700
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	20.000	5.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.986.790,05	2.458.900	3.934.545	3.420.400	1.023.700	83.700
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 642.745,64	- 647.405	-1.466.325	-904.035	581.470	830.245
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	2.248.438,43	- 182.720	-984.775	599.100	2.401.325	3.055.680
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	445.200,00	647.405	1.466.325	904.035	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.234.194,44	1.056.215	1.055.220	825.300	781.585	706.170
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 788.994,44	- 408.810	411.105	78.735	-781.585	-706.170
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.459.443,99	- 591.530	-573.670	677.835	1.619.740	2.349.510
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.459.443,99	- 591.530	-573.670	677.835	1.619.740	2.349.510
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.459.443,99	- 591.530	-573.670	677.835	1.619.740	2.349.510

TEILHAUSHALTE

01 bis 23

**mit Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalten
auf Produktebene**

Übersicht Teilhaushalte

Teilhaushalt 01 „Gemeindeorgane“

Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

Teilhaushalt 03 „Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“

Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

Teilhaushalt 05 „Personenstandswesen“

Teilhaushalt 06 „Brandschutz & Rettungsdienst“

Teilhaushalt 07 „Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“

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

Teilhaushalt 09 „Allgemeine Sozialverwaltung“

Teilhaushalt 10 „Einrichtungen für Jugendarbeit“

Teilhaushalt 11 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Teilhaushalt 12 „Sportstätten und Bäder“

Teilhaushalt 13 „Friedhöfe“

Teilhaushalt 14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilhaushalt 15 „Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling“

Teilhaushalt 16 „Stadtwald“

Teilhaushalt 17 „Kassen- und Vollstreckungswesen“

Teilhaushalt 18 „Liegenschaftsverwaltung“

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

Teilhaushalt 20 „Bauverwaltung (Hochbau)“

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

Teilhaushalt 22 „Bauhof und Fuhrpark“

Teilhaushalt 23 „Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege“

Teilhaushalt

01 „Gemeindeorgane“

Produkte

11.1.01 „Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien“

Teilergebnisplan

1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.370,60	5.430	5.535	5.535	5.535	5.535
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	752,50	500	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.126,10	5.930	6.035	6.035	6.035	6.035
11	Personalaufwendungen	151.247,30	154.250	156.465	156.465	156.465	156.465
12	Versorgungsaufwendungen	2.785,80	2.785	2.805	2.805	2.805	2.805
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.713,11	57.790	65.065	64.675	64.675	64.675
14	Abschreibungen	0,00	0	3.335	6.670	6.670	3.335
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	475,00	475	475	475	475	475
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.221,21	215.300	228.145	231.090	231.090	227.755
20	Verwaltungsergebnis	- 202.095,11	- 209.370	-222.110	-225.055	-225.055	-221.720
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 202.095,11	- 209.370	-222.110	-225.055	-225.055	-221.720
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 202.095,11	- 209.370	-222.110	-225.055	-225.055	-221.720
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 202.095,11	- 209.370	-222.110	-225.055	-225.055	-221.720

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0

Teilergebnisplan

11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

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

Produktkurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlichen Beziehungen (Städtepartnerschaften)
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Geschäftsordnung für STVV, Ortsbeiräte, Kinder- und Jugendbeirat, Satzung Ausländerbeirat, Satzung über die Verleihung einer Ehrenplakette, Entschädigungssatzung, Seniorenbeiratssatzung, Hauptsatzung, HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Städtische Gremien bzw. deren Vorsitzende, Verein für Städtepartnerschaften, HSGB, Pressevertreter
Produktziel(e)	Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, Einheitliche Darstellung der Stadt Lich nach Aussen, Grundlagen des Ortsrechts sichern
Zielgruppe(n)	Städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Partnerstädte
Verantwortlicher Fachdienst	I.1 Verwaltungsdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Stelzer
Haushaltsvermerke	Die Haushaltsmittel der Maßnahme 002 "Anschaffung von Tablets o.ä. für ehrenamtliche Mandatsträger/Innen in Höhe von 20.000,-- € sind gesperrt, bis das Ergebnis des geprüften Auftrages der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt wird. Der Sperrvermerk kann nur durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden.

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.370,60	5.430	5.535	5.535	5.535	5.535
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.370,60	5.430	5.535	5.535	5.535	5.535
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	752,50	500	500	500	500	500
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	752,50	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.126,10	5.930	6.035	6.035	6.035	6.035
11	- Personalaufwendungen	151.247,30	154.250	156.465	156.465	156.465	156.465
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.458,50	27.705	28.560	28.560	28.560	28.560
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	117.235,03	118.405	119.565	119.565	119.565	119.565
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.372,29	5.795	6.015	6.015	6.015	6.015
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.181,48	2.345	2.325	2.325	2.325	2.325
12	- Versorgungsaufwendungen	2.785,80	2.785	2.805	2.805	2.805	2.805
	• 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	2.785,80	2.785	2.805	2.805	2.805	2.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.713,11	57.790	65.065	64.675	64.675	64.675
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.244,67	2.255	2.255	2.255	2.255	2.255
	• 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	30.495,68	36.000	38.300	38.300	38.300	38.300
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	245,10	1.200	200	150	150	150
	• 68320000 Telefonkosten	360,00	360	360	360	360	360
	• 68500000 Reisekosten	1.245,73	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeiräte	5.480,44	2.875	5.750	5.750	5.750	5.750
	• 68600020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	991,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68600030 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen der StVV	926,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.968,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.631,75	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 68620001 Aufwendungen für Städtepartner- und Patenschaften	3.976,54	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.081,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	18,00	1.200	900	560	560	560
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	648,44	650	650	650	650	650
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	399,80	400	400	400	400	400
14	- Abschreibungen	0,00	0	3.335	6.670	6.670	3.335
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			3.335	6.670	6.670	3.335
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475,00	475	475	475	475	475
	• 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	475,00	475	475	475	475	475
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.221,21	215.300	228.145	231.090	231.090	227.755
20	= Verwaltungsergebnis	- 202.095,11	- 209.370	-222.110	-225.055	-225.055	-221.720
24	= Ordentliches Ergebnis	- 202.095,11	- 209.370	-222.110	-225.055	-225.055	-221.720
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 202.095,11	- 209.370	-222.110	-225.055	-225.055	-221.720
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 202.095,11	- 209.370	-222.110	-225.055	-225.055	-221.720

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien - Teilhaushalt: 01 - 1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €			20.000	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11101-Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien										
Maßnahme: 002-Anschaffung Von Tablets für ehrenamtliche Mandatsträger/Innen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €			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

02 „Innere Verwaltung“

Produkte

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

Teilergebnisplan

1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,93	220	120	120	120	120
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.956,50	75.550	80.565	76.315	76.315	76.315
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.045,55	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
10	= Summe der ordentlichen Erträge	85.122,98	98.260	103.775	99.525	99.525	99.525
11	- Personalaufwendungen	447.386,03	486.420	505.685	505.685	505.685	505.685
12	- Versorgungsaufwendungen	271.455,86	282.120	282.805	282.805	282.805	282.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.887,60	467.410	409.805	360.805	360.805	360.805
14	- Abschreibungen	0,00	64.530	62.170	62.170	62.170	62.170
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	644,37	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	1.040,00	1.070	1.050	1.050	1.050	1.050
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.155.413,86	1.301.550	1.261.515	1.212.515	1.212.515	1.212.515
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.070.290,88	- 1.203.290	-1.157.740	-1.112.990	-1.112.990	-1.112.990
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.070.290,88	- 1.203.290	-1.157.740	-1.112.990	-1.112.990	-1.112.990
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.070.290,88	- 1.203.290	-1.157.740	-1.112.990	-1.112.990	-1.112.990
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.805	44.540	44.685	44.135	43.445
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 42.805	-44.540	-44.685	-44.135	-43.445
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.070.290,88	- 1.246.095	-1.202.280	-1.157.675	-1.157.125	-1.156.435

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	19.881,98	14.200	40.500	12.700	12.700	12.700
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	19.881,98	14.200	44.000	12.700	12.700	12.700
7.	Saldo	- 19.881,98	- 14.200	-44.000	-12.700	-12.700	-12.700

Teilergebnisplan

11102 Verwaltungssteuerung

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

Produktkurzbeschreibung	Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeiten, Versicherungsangelegenheiten, Datenschutz, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4 b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Zielvereinbarungen, HGIG, Verwaltungskostensatzung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Städtische Gremien, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter, HSGB, Gerichte, Pressevertreter
Produktziel(e)	Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Lich, Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes, Verwirklichung der Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen in der Verwaltung, Verbesserung der sozialen Situation von Frauen in der Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
Verantwortlicher Fachdienst	I.1 Verwaltungsdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Stelzer
Haushaltsvermerke	Die bei dem Sachkonto 67720003 "Aufwendungen für die Erstellung von Jahresabschlüssen" am Jahresende 2017 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 2017 noch vorhandenen restlichen Haushaltsmittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Teilergebnisplan

11.1.02 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	55.512,79	55.670	59.330	59.330	59.330	59.330
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	36.350,98	36.030	38.825	38.825	38.825	38.825
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.795,19	9.090	9.095	9.095	9.095	9.095
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.327,78	7.580	8.210	8.210	8.210	8.210
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.038,84	2.970	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	101,35	105	105	105	105	105
	• 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	101,35	105	105	105	105	105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.750,66	78.900	79.550	59.550	59.550	59.550
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	526,85	400	400	400	400	400
	• 67720001 Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	19.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67720003 Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	61.689,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	595,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	23.056,27	20.000	20.000	0	0	0
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	14.382,94	13.500	14.150	14.150	14.150	14.150
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	1.040,00	1.070	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 73549000 andere Umlagen	1.040,00	1.070	1.050	1.050	1.050	1.050
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.404,80	135.745	140.035	120.035	120.035	120.035
20	= Verwaltungsergebnis	- 176.404,80	- 135.745	-140.035	-120.035	-120.035	-120.035
24	= Ordentliches Ergebnis	- 176.404,80	- 135.745	-140.035	-120.035	-120.035	-120.035

Teilergebnisplan

11.1.02 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 176.404,80	- 135.745	-140.035	-120.035	-120.035	-120.035
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 176.404,80	- 135.745	-140.035	-120.035	-120.035	-120.035

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

11102 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.854,86	2.945	3.065	3.065	3.065	3.065
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.854,86	2.945	3.065	3.065	3.065	3.065
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.854,86	2.945	3.065	3.065	3.065	3.065
11	- Personalaufwendungen	8.118,79	8.395	8.395	8.395	8.395	8.395
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.118,79	8.395	8.395	8.395	8.395	8.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.155,84	24.750	33.185	33.185	33.185	33.185
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.229,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61660001 Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen	13.444,60	13.500	19.200	19.200	19.200	19.200
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	642,60	1.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.088,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.036,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	714,00	750	785	785	785	785
14	- Abschreibungen	0,00	15.280	12.920	12.920	12.920	12.920
	• 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	12.360	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.274,63	48.425	54.500	54.500	54.500	54.500
20	= Verwaltungsergebnis	- 27.419,77	- 45.480	-51.435	-51.435	-51.435	-51.435
24	= Ordentliches Ergebnis	- 27.419,77	- 45.480	-51.435	-51.435	-51.435	-51.435
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 27.419,77	- 45.480	-51.435	-51.435	-51.435	-51.435
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 27.419,77	- 45.480	-51.435	-51.435	-51.435	-51.435

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- • 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	14.567,45	4.700	24.700	4.700	4.700	4.700
		14.567,45	4.700	24.700	4.700	4.700	4.700
		0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.567,45	4.700	24.700	4.700	4.700	4.700
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.567,45	- 4.700	-24.700	-4.700	-4.700	-4.700

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV										
Maßnahme: 002-Erweiterung Server										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.890,60	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	9.890,60	0	20.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.890,60	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.890,60	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV										
Maßnahme: 006-Erneuerung ALK- und ALB-Daten (ALKis)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.676,85	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	4.676,85	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.676,85	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.676,85	- 4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	0	0

Teilergebnisplan

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen		0	600	600	600	600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,93	220	120	120	120	120
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	108,15	200	100	100	100	100
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12,78	20	20	20	20	20
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74.867,85	68.510	68.990	68.990	68.990	68.990
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	74.867,85	68.510	68.990	68.990	68.990	68.990
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.554,15	500	500	500	500	500
	• 53090000 sonstige Nebenerlöse	32,91	100	100	100	100	100
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.521,24	400	400	400	400	400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	77.542,93	88.270	89.250	89.250	89.250	89.250
11	- Personalaufwendungen	216.590,00	225.960	236.540	236.540	236.540	236.540
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	139.685,80	146.260	153.085	153.085	153.085	153.085
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.773,30	30.290	31.750	31.750	31.750	31.750
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	30.519,47	30.520	30.900	30.900	30.900	30.900
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.290,72	11.290	11.805	11.805	11.805	11.805
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.266,61	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	4.414,10	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.815,79	316.925	257.660	239.660	239.660	239.660
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	14.147,69	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 60510000	Strom	11.139,43	13.540	11.000	11.000	11.000	11.000
• 60530000	Fernwärme	21.929,36	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
• 60560000	Wasser	696,49	865	765	765	765	765
• 60570000	Abwasser	1.615,27	1.785	1.615	1.615	1.615	1.615
• 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	941,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	900,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.049,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	600	600	600	600	600
• 60810000	Reinigungsmaterial	7.708,54	8.450	8.620	8.620	8.620	8.620
• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.044,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 61610050	Fassadensanierung Rathaus Lich	20.587,00	70.000	0	0	0	0
• 61610083	Bodensanierung im Fachbereich III	3.330,41	0	0	0	0	0
• 61610117	Reparatur Dachflächen Magistratssitzungszimmer sowie im Flachdachbereich Rathausanbau			15.000	0	0	0
• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.106,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	512,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 61660000	Wartungskosten	3.261,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	0,00	500	500	500	500	500
• 61660003	Wartungskosten BHKW Rathaus	2.678,72	3.250	2.735	2.735	2.735	2.735
• 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.338,81	400	400	400	400	400
• 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	362,40	365	365	365	365	365
• 61730000	Fremdreinigung	1.475,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.461,07	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
• 67100000	Leasing Kopierer und Drucker	12.578,57	12.395	12.395	12.395	12.395	12.395
• 67100001	Leasing Telefonanlage	4.985,56	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
• 67100006	Leasing BHKW Rathaus	6.033,34	7.240	6.030	6.030	6.030	6.030
• 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	3.186,22	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.840,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
• 68200000	Porto und Versandkosten	28.832,69	32.000	31.000	28.000	28.000	28.000

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68320000 Telefonkosten	7.032,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 68400000 amtliche Bekanntmachungen	23.889,24	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 68500000 Reisekosten	1.151,94	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 68690001 Kosten für Nachrufe	1.550,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	45.022,28	45.500	46.650	46.650	46.650	46.650
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.895,35	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.094,59	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	435,88	445	445	445	445	445
14	- Abschreibungen	0,00	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	39.870	39.870	39.870	39.870	39.870
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	78,96	0	0	0	0	0
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	78,96	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	465.484,75	592.135	543.450	525.450	525.450	525.450
20	= Verwaltungsergebnis	- 387.941,82	- 503.865	-454.200	-436.200	-436.200	-436.200
24	= Ordentliches Ergebnis	- 387.941,82	- 503.865	-454.200	-436.200	-436.200	-436.200
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 387.941,82	- 503.865	-454.200	-436.200	-436.200	-436.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.775	42.430	42.565	42.040	41.385
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	40.775	42.430	42.565	42.040	41.385
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 40.775	-42.430	-42.565	-42.040	-41.385
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 387.941,82	- 544.640	-496.630	-478.765	-478.240	-477.585

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	5.314,53	8.000	19.300	8.000	8.000	8.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			3.500	0	0	0
	• 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	7.800	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.314,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.314,53	8.000	19.300	8.000	8.000	8.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.314,53	- 8.000	-19.300	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung										
Maßnahme: 004-Beschaffung Hardware										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.314,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.314,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.314,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.314,53	- 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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung										
Maßnahme: 009-Einbau Nachspeisung Heizungsanlage mit Entsalzungsanlage										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			3.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 3.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung										
Maßnahme: 010-Neuanschaffung Bestuhlung für Trauzimmer Rathaus										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0	0
	• 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			7.800	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.800	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.128,79	4.095	4.260	4.260	4.260	4.260
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	3.997,90	4.095	4.260	4.260	4.260	4.260
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	130,89	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	491,40	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	• 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeVO	491,40	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.620,19	7.045	7.210	7.210	7.210	7.210
11	- Personalaufwendungen	152.879,92	182.350	185.865	185.865	185.865	185.865
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	51.104,02	50.705	52.735	52.735	52.735	52.735
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	56.198,24	68.460	68.900	68.900	68.900	68.900
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.118,79	8.395	8.395	8.395	8.395	8.395
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.802,95	24.645	25.290	25.290	25.290	25.290
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.767,20	9.745	9.945	9.945	9.945	9.945
	• 64900000 Beihilfen Bezügebereich	18.044,82	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 64910000 Beihilfen Entgeltbereich	843,90	1.400	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	271.354,51	282.015	282.700	282.700	282.700	282.700
	• 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	912,15	915	920	920	920	920
	• 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	24.319,21	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	246.123,15	250.100	252.780	252.780	252.780	252.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.212,39	30.535	28.410	28.410	28.410	28.410
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	6.997,16	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.703,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 68500000 Reisekosten	949,85	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	18.561,42	20.000	17.775	17.775	17.775	17.775
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	565,41	0	0	0	0	0
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	565,41	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	454.012,23	494.900	496.975	496.975	496.975	496.975
20	= Verwaltungsergebnis	- 449.392,04	- 487.855	-489.765	-489.765	-489.765	-489.765
24	= Ordentliches Ergebnis	- 449.392,04	- 487.855	-489.765	-489.765	-489.765	-489.765
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 449.392,04	- 487.855	-489.765	-489.765	-489.765	-489.765
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	935	940	930	915
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	900	935	940	930	915
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 900	-935	-940	-930	-915
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 449.392,04	- 488.755	-490.700	-490.705	-490.695	-490.680

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12101 Statistik und Wahlen

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105,00	0	4.250	0	0	0
	• 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	4.250	0	0	0
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	105,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	105,00	0	4.250	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.284,53	14.045	15.555	15.555	15.555	15.555
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.983,24	8.680	9.840	9.840	9.840	9.840
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.706,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.835,68	1.830	2.085	2.085	2.085	2.085
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	759,24	735	830	830	830	830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.952,92	16.300	11.000	0	0	0
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.451,98	5.000	2.000	0	0	0
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	6.938,86	6.500	4.500	0	0	0
	• 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.478,00	3.000	3.000	0	0	0
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.084,08	1.800	1.500	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.237,45	30.345	26.555	15.555	15.555	15.555
20	= Verwaltungsergebnis	- 29.132,45	- 30.345	-22.305	-15.555	-15.555	-15.555
24	= Ordentliches Ergebnis	- 29.132,45	- 30.345	-22.305	-15.555	-15.555	-15.555
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 29.132,45	- 30.345	-22.305	-15.555	-15.555	-15.555
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.130	1.175	1.180	1.165	1.145
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.130	1.175	1.180	1.165	1.145
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.130	-1.175	-1.180	-1.165	-1.145

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 29.132,45	- 31.475	-23.480	-16.735	-16.720	-16.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

12101 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	1.500	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12101-Statistik und Wahlen										
Maßnahme: 001-Anschaffung von 6 Wahlkabinen und 6Wahlurnen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	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

Teilhaushalt

03

„Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“

Produkte

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

57.5.01 „Förderung des Tourismus“

Teilergebnisplan

1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	701,50	500	700	700	700	700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.257,90	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37,50	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	723,20	700	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.720,10	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
11	Personalaufwendungen	33.590,93	33.295	36.290	36.290	36.290	36.290
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.216,68	58.000	57.500	57.500	57.500	57.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56,40	0	10.000	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.864,01	91.295	103.790	93.790	93.790	93.790
20	Verwaltungsergebnis	- 78.143,91	- 80.095	-93.090	-83.090	-83.090	-83.090
24	Ordentliches Ergebnis	- 78.143,91	- 80.095	-93.090	-83.090	-83.090	-83.090
25	Außerordentliche Erträge	2.757,79	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.291,15	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	1.466,64	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 76.677,27	- 80.095	-93.090	-83.090	-83.090	-83.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 76.677,27	- 80.095	-93.090	-83.090	-83.090	-83.090

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Produkt 57.3.03 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.257,90	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	9.510,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 51100001 Standgelder Hessen-Jazz	- 252,10	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	723,20	700	500	500	500	500
	• 53090000 sonstige Nebenerlöse	723,20	700	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.981,10	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	5.751,30	5.805	6.035	6.035	6.035	6.035
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.465,85	4.485	4.660	4.660	4.660	4.660
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	910,76	945	985	985	985	985
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	374,69	375	390	390	390	390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.785,65	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 60510000 Strom	2.513,12	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61620036 Festplatzanschluss (Wasser) Langsdorf		3.000	0	0	0	0
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.272,53	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	56,40	0	0	0	0	0
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	56,40	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.593,35	30.305	28.535	28.535	28.535	28.535
20	= Verwaltungsergebnis	- 19.612,25	- 19.605	-18.535	-18.535	-18.535	-18.535
24	= Ordentliches Ergebnis	- 19.612,25	- 19.605	-18.535	-18.535	-18.535	-18.535
25	+ Außerordentliche Erträge	2.757,79	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	2.757,79	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.757,79	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 16.854,46	- 19.605	-18.535	-18.535	-18.535	-18.535

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.750	9.105	9.135	9.020	8.880
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	8.750	9.105	9.135	9.020	8.880
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.750	-9.105	-9.135	-9.020	-8.880
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 16.854,46	- 28.355	-27.640	-27.670	-27.555	-27.415

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

57501 Förderung des Tourismus

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	701,50	500	700	700	700	700
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	701,50	500	700	700	700	700
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37,50	0	0	0	0	0
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	37,50	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	739,00	500	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	27.839,63	27.490	30.255	30.255	30.255	30.255
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.945,85	17.420	19.535	19.535	19.535	19.535
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.736,00	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.641,66	3.675	4.145	4.145	4.145	4.145
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.516,12	1.470	1.650	1.650	1.650	1.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.431,03	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	8.616,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	606,90	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68700000 Werbung (Fremdenverkehrswerbung)	21.229,48	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	977,95	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			10.000	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.270,66	60.990	75.255	65.255	65.255	65.255
20	= Verwaltungsergebnis	- 58.531,66	- 60.490	-74.555	-64.555	-64.555	-64.555
24	= Ordentliches Ergebnis	- 58.531,66	- 60.490	-74.555	-64.555	-64.555	-64.555
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.291,15	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	1.291,15	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.291,15	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 59.822,81	- 60.490	-74.555	-64.555	-64.555	-64.555
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.980	2.060	2.065	2.040	2.010
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.980	2.060	2.065	2.040	2.010
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.980	-2.060	-2.065	-2.040	-2.010
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 59.822,81	- 62.470	-76.615	-66.620	-66.595	-66.565

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

57501 Förderung des Tourismus - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

04

„Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

Produkte

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

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

**12.2.03 „Gewerbeüberwachung und
Gaststättenrecht“**

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

Teilergebnisplan

1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.633,01	227.100	227.600	227.600	227.600	227.600
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.442,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	595,41	50	7.370	7.370	7.370	7.370
10	Summe der ordentlichen Erträge	198.670,42	232.150	239.970	239.970	239.970	239.970
11	Personalaufwendungen	189.682,86	229.755	266.215	266.215	266.215	266.215
12	Versorgungsaufwendungen	959,00	960	970	970	970	970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.281,26	106.030	110.735	110.635	110.635	110.635
14	Abschreibungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.118,23	44.300	44.800	44.800	44.800	44.800
17	Transferaufwendungen	610,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	330.651,35	393.945	435.620	435.520	435.520	435.520
20	Verwaltungsergebnis	- 131.980,93	- 161.795	-195.650	-195.550	-195.550	-195.550
24	Ordentliches Ergebnis	- 131.980,93	- 161.795	-195.650	-195.550	-195.550	-195.550
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.570,49	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 6.570,49	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 138.551,42	- 161.795	-195.650	-195.550	-195.550	-195.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 138.551,42	- 161.795	-195.650	-195.550	-195.550	-195.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	27.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	27.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-27.000	0	0	0

Teilergebnisplan

12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978,00	600	600	600	600	600
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	978,00	600	600	600	600	600
9	Sonstige ordentliche Erträge	71,00	50	7.370	7.370	7.370	7.370
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	71,00	50	50	50	50	50
	• 53990004 andere sonstige betriebliche Erträge (Erstattung Miete für Unterstadt 8)		0	7.320	7.320	7.320	7.320
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.049,00	650	7.970	7.970	7.970	7.970
11	Personalaufwendungen	49.608,60	68.460	78.225	78.225	78.225	78.225
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.099,29	36.410	43.840	43.840	43.840	43.840
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	21.242,91	21.335	21.540	21.540	21.540	21.540
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.449,62	7.665	9.225	9.225	9.225	9.225
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.816,78	3.050	3.620	3.620	3.620	3.620
12	Versorgungsaufwendungen	959,00	960	970	970	970	970
	• 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	959,00	960	970	970	970	970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,98	2.165	9.205	9.505	9.505	9.505
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	901,94	600	600	600	600	600
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	19,99	200	200	200	200	200
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	434,40	200	200	500	500	500
	• 67000002 Miete für Wohnung Unterstadt 8		0	7.320	7.320	7.320	7.320
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	42,00	100	100	100	100	100
	• 68500000 Reisekosten	303,60	250	300	300	300	300
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	470,05	650	300	300	300	300
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	164,00	165	185	185	185	185
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.840,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.113,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.726,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Transferaufwendungen	610,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	610,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.354,50	87.585	104.400	104.700	104.700	104.700
20	Verwaltungsergebnis	- 66.305,50	- 86.935	-96.430	-96.730	-96.730	-96.730
24	Ordentliches Ergebnis	- 66.305,50	- 86.935	-96.430	-96.730	-96.730	-96.730
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.488,03	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	4.488,03	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 4.488,03	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 70.793,53	- 86.935	-96.430	-96.730	-96.730	-96.730
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 70.793,53	- 86.935	-96.430	-96.730	-96.730	-96.730

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.413,56	127.000	127.500	127.500	127.500	127.500
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.359,73	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.795,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	83.258,83	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.442,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	4.442,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	464,10	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	464,10	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	102.319,66	132.000	132.500	132.500	132.500	132.500
11	Personalaufwendungen	40.349,02	60.315	78.420	78.420	78.420	78.420
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	29.396,16	44.700	58.590	58.590	58.590	58.590
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.551,37	2.550	2.610	2.610	2.610	2.610
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.963,50	9.330	12.330	12.330	12.330	12.330
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.437,99	3.735	4.890	4.890	4.890	4.890
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.567,16	17.795	15.260	14.860	14.860	14.860
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	305,72	150	150	150	150	150
	• 60510000 Strom	184,77	145	160	160	160	160
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.271,77	1.000	1.000	600	600	600
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	404,30	300	600	600	600	600
	• 61660000 Wartungskosten	1.708,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	4.083,53	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.588,16	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	216,33	150	200	200	200	200
	• 68320000 Telefonkosten	127,76	150	250	250	250	250
	• 68500000 Reisekosten	2.126,63	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	0	0	0	0
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.549,70	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Abschreibungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.735,45	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.735,45	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.651,63	113.010	129.580	129.180	129.180	129.180
20	Verwaltungsergebnis	24.668,03	18.990	2.920	3.320	3.320	3.320
24	Ordentliches Ergebnis	24.668,03	18.990	2.920	3.320	3.320	3.320
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.082,46	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	2.082,46	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 2.082,46	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.585,57	18.990	2.920	3.320	3.320	3.320
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.585,57	18.990	2.920	3.320	3.320	3.320

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	27.000	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	27.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	27.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-27.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung										
Maßnahme: 002-Umrüstung Smart-Camera fürTraffic-Tower										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung										
Maßnahme: 008-Anschaffung neue Leica f. gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (Anteil Stadt)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €			10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12203 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.661,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.661,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	13.661,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11	Personalaufwendungen	10.551,41	10.950	11.245	11.245	11.245	11.245
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	269,55	580	635	635	635	635
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.205,80	10.195	10.425	10.425	10.425	10.425
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54,47	125	135	135	135	135
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21,59	50	50	50	50	50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,82	2.160	2.250	2.250	2.250	2.250
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	221,67	100	100	100	100	100
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	1.886,25	1.910	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	33,90	150	150	150	150	150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.693,23	13.110	13.495	13.495	13.495	13.495
20	Verwaltungsergebnis	967,77	1.390	1.005	1.005	1.005	1.005
24	Ordentliches Ergebnis	967,77	1.390	1.005	1.005	1.005	1.005
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	967,77	1.390	1.005	1.005	1.005	1.005
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	967,77	1.390	1.005	1.005	1.005	1.005

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

12203 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.580,45	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	81.452,95	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	127,50	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	60,31	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	60,31	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	81.640,76	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	Personalaufwendungen	89.173,83	90.030	98.325	98.325	98.325	98.325
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	69.422,89	69.715	76.140	76.140	76.140	76.140
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.899,42	14.380	15.775	15.775	15.775	15.775
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.851,52	5.935	6.410	6.410	6.410	6.410
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.236,30	83.910	84.020	84.020	84.020	84.020
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.618,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60510000 Strom	1.399,68	1.270	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 60530000 Fernwärme	1.168,48	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 60570000 Abwasser	81,00	85	85	85	85	85
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	200	200	200	200
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	449,82	450	480	480	480	480
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	150	0	0	0	0
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	46.966,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	772,02	600	600	600	600	600
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	600	600	600	600	600
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	370	370	370	370	370
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	21.461,69	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	26,40	30	30	30	30	30
	• 61730000 Fremdreinigung	95,20	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.455,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 67100004 Leasing - allgemein	104,20	105	105	105	105	105
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	405,90	250	250	250	250	250
	• 68500000 Reisekosten	144,64	50	250	250	250	250
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	87,50	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.541,86	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	3.609,36	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	1.932,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	172.951,99	180.240	188.145	188.145	188.145	188.145
20	Verwaltungsergebnis	- 91.311,23	- 95.240	-103.145	-103.145	-103.145	-103.145
24	Ordentliches Ergebnis	- 91.311,23	- 95.240	-103.145	-103.145	-103.145	-103.145
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 91.311,23	- 95.240	-103.145	-103.145	-103.145	-103.145
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 91.311,23	- 95.240	-103.145	-103.145	-103.145	-103.145

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

05 „Personenstandswesen“

Produkte

12.2.05 „Beurkundungen im Personenstandswesen“

Teilergebnisplan

1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	4.350	3.500	3.500	3.500	3.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.012,61	84.000	88.500	88.500	88.500	88.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.031,00	48.500	49.400	49.400	49.400	49.400
10	Summe der ordentlichen Erträge	137.343,61	136.850	141.400	141.400	141.400	141.400
11	Personalaufwendungen	106.712,79	111.340	112.895	112.895	112.895	112.895
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.987,89	29.070	30.120	30.120	30.120	30.120
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.220,00	40.450	49.200	49.200	49.200	49.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.920,68	180.860	192.215	192.215	192.215	192.215
20	Verwaltungsergebnis	- 43.577,07	- 44.010	-50.815	-50.815	-50.815	-50.815
24	Ordentliches Ergebnis	- 43.577,07	- 44.010	-50.815	-50.815	-50.815	-50.815
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 43.577,07	- 44.010	-50.815	-50.815	-50.815	-50.815
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 43.577,07	- 44.010	-50.815	-50.815	-50.815	-50.815

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12205 Beurkundungen im Personenstandswesen

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	4.350	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.300,00	4.350	3.500	3.500	3.500	3.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.012,61	84.000	88.500	88.500	88.500	88.500
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	88.012,61	84.000	88.500	88.500	88.500	88.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.031,00	48.500	49.400	49.400	49.400	49.400
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	45.031,00	48.500	49.400	49.400	49.400	49.400
10	Summe der ordentlichen Erträge	137.343,61	136.850	141.400	141.400	141.400	141.400
11	Personalaufwendungen	106.712,79	111.340	112.895	112.895	112.895	112.895
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	83.072,62	86.105	87.395	87.395	87.395	87.395
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.812,46	17.960	18.330	18.330	18.330	18.330
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.827,71	7.275	7.170	7.170	7.170	7.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.987,89	29.070	30.120	30.120	30.120	30.120
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	2.921,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.481,82	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	723,68	500	500	500	500	500
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	19.538,76	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	210,00	0	0	0	0	0
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.795,83	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 68500000 Reisekosten	1.946,56	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	999,60	800	800	800	800	800
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	370,00	370	370	370	370	370
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.220,00	40.450	49.200	49.200	49.200	49.200
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.220,00	40.450	49.200	49.200	49.200	49.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.920,68	180.860	192.215	192.215	192.215	192.215
20	Verwaltungsergebnis	- 43.577,07	- 44.010	-50.815	-50.815	-50.815	-50.815
24	Ordentliches Ergebnis	- 43.577,07	- 44.010	-50.815	-50.815	-50.815	-50.815
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 43.577,07	- 44.010	-50.815	-50.815	-50.815	-50.815
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 43.577,07	- 44.010	-50.815	-50.815	-50.815	-50.815

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

12205 Beurkundungen im Personenstandswesen - Teilhaushalt: 05 - 1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

06 „Brandschutz & Rettungsdienst“

Produkte

12. 6.01 „Aufgaben des Brandschutzes und Rettungsdienst“

Teilergebnisplan

1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.922,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.097,66	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	39.885	39.885	39.885	39.885	39.885
10	Summe der ordentlichen Erträge	14.269,15	60.285	60.285	60.285	60.285	60.285
11	Personalaufwendungen	32.612,65	41.220	42.245	42.245	42.245	42.245
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.813,13	198.565	194.795	187.795	187.795	187.795
14	Abschreibungen	0,00	120.770	146.990	149.520	149.520	147.725
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.706,16	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,80	620	620	620	620	620
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.729,74	386.875	410.350	405.880	405.880	404.085
20	Verwaltungsergebnis	- 200.460,59	- 326.590	-350.065	-345.595	-345.595	-343.800
24	Ordentliches Ergebnis	- 200.460,59	- 326.590	-350.065	-345.595	-345.595	-343.800
25	Außerordentliche Erträge	6.186,50	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	6.186,50	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 194.274,09	- 326.590	-350.065	-345.595	-345.595	-343.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 194.274,09	- 326.590	-350.065	-345.595	-345.595	-343.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	142.100,00	10.000	117.500	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	142.100,00	10.000	117.500	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.815,62	20.000	100.000	300.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	148.622,71	252.000	175.895	240.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	232.438,33	272.000	275.895	540.000	0	0
7.	Saldo	- 90.338,33	- 262.000	-158.395	-540.000	0	0

Teilergebnisplan

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	1.249,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.922,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.922,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.097,66	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	750,86	750	750	750	750	750
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.346,80	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	39.885	39.885	39.885	39.885	39.885
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	32.940	32.940	32.940	32.940	32.940
	• 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	0,00	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	14.269,15	60.285	60.285	60.285	60.285	60.285
11	- Personalaufwendungen	32.612,65	41.220	42.245	42.245	42.245	42.245
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.736,60	7.760	8.245	8.245	8.245	8.245
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.986,90	8.025	8.180	8.180	8.180	8.180
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.201,12	2.050	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	10.748,40	10.750	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	373,89	635	660	660	660	660
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.174,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	2.391,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.813,13	198.565	194.795	187.795	187.795	187.795

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	• 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	• 60510000	Strom	12.277,34	12.060	12.420	12.420	12.420	12.420
	• 60520000	Gas	9.037,94	9.300	8.430	8.430	8.430	8.430
	• 60540000	Heizöl	4.791,68	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	• 60550000	Treibstoffe	10.337,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 60560000	Wasser	398,60	560	415	415	415	415
	• 60570000	Abwasser	4.105,60	4.350	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.853,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	94,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.212,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	79,31	200	200	200	200	200
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	17.121,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 60810000	Reinigungsmaterial	498,85	525	540	540	540	540
	• 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.578,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.476,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.429,62	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61620018	Installation von Notstromanschlüssen in verschiedenen FWGHs	0,00	6.000	3.000	0	0	0
	• 61620019	Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	0,00	400	0	0	0	0
	• 61620023	Mängelbeseitigung Abwasseranlage FWGH Eberstadt (ehem. Voba-Gebäude)	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	15.674,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 61640000	Instandhaltung von Kfz	22.462,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 61660000	Wartungskosten	3.038,32	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	0,00	150	150	150	150	150
	• 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	37,10	400	400	400	400	400
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	495,97	700	700	700	700	700
	• 61730000	Fremdreinigung	1.108,80	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	174,99	160	160	160	160	160
	• 67100005	Leasing - Fahrzeug Stadtbrandinspektor	3.495,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 67200000	Lizenzen und Konzessionen	374,85	975	1.150	1.150	1.150	1.150

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	• 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	19.024,89	18.330	18.330	18.330	18.330	18.330
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	37,45	250	250	250	250	250
	• 68320000	Telefonkosten	7.394,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 68500000	Reisekosten	49,60	50	50	50	50	50
	• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.814,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	598,59	655	700	700	700	700
	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.186,64	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.634,51	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.309,70	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	• 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.607,87	2.160	6.160	2.160	2.160	2.160
14	-	Abschreibungen	0,00	120.770	146.990	149.520	149.520	147.725
	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	3.445	0	0	0	0
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	32.295	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	6.140	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	78.890	95.990	98.520	98.520	96.725
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.706,16	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	• 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.400,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 71720000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.667,16	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 71720001	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Atemschutz	3.582,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 71750000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	56,40	0	0	0	0	0
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,80	620	620	620	620	620
	• 70200000	Grundsteuer	266,54	270	270	270	270	270
	• 70300000	Kfz-Steuer	331,26	350	350	350	350	350
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.729,74	386.875	410.350	405.880	405.880	404.085
20	=	Verwaltungsergebnis	- 200.460,59	- 326.590	-350.065	-345.595	-345.595	-343.800
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 200.460,59	- 326.590	-350.065	-345.595	-345.595	-343.800
25	+	Außerordentliche Erträge	6.186,50	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	6.186,50	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	6.186,50	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 194.274,09	- 326.590	-350.065	-345.595	-345.595	-343.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.355	1.380	1.400	1.400	1.400
	• 92000012 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV SBI-Fahrzeug)	0,00	1.355	1.380	1.400	1.400	1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300	11.760	11.800	11.655	11.475
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	11.300	11.760	11.800	11.655	11.475
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.945	-10.380	-10.400	-10.255	-10.075
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 194.274,09	- 336.535	-360.445	-355.995	-355.850	-353.875

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	142.100,00	10.000	117.500	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	141.000,00	0	105.000	0	0	0
	• 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	1.100,00	10.000	10.000	0	0	0
	• 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	0	0	0
	und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	142.100,00	10.000	117.500	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	232.438,33	272.000	275.895	540.000	0	0
	• 84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	8.568,30	25.500	24.595	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.815,62	20.000	100.000	300.000	0	0
	• 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.952,12	4.000	5.500	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	134.102,29	222.500	145.800	240.000	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	8.568,30	25.500	24.595	0	0	0
	• 84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	8.568,30	25.500	24.595	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	232.438,33	272.000	275.895	540.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 90.338,33	- 262.000	-158.395	-540.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 002-Neuanschaffung von Löschfahrzeugen undsonstigen Geräten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000	85.000	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	• 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	10.000	85.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.070,29	130.000	133.000	240.000	240.000	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	85.070,29	130.000	133.000	240.000	240.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	85.070,29	130.000	133.000	240.000	240.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 85.070,29	- 120.000	-48.000	-240.000	-240.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 006-Anschaffung mobiles Beleuchtungsgerät für FFW Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	897,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	897,26	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	897,26	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 897,26	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 009-Anschaffung Gaswarnmessgerät										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 015-Schaffung Schulungsraum FWGH Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	838,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	838,52	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	838,52	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 838,52	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 022-Anschaffung Stromerzeuger										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 026-Anschaffung einer Wärmebildkamera										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	• 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.141,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	4.141,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.141,20	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.141,20	0	2.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 027-Anschaffung von Laptops										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	499,00	0	2.800	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	499,00	0	2.800	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	499,00	0	2.800	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 499,00	0	-2.800	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 033-Digitalfunk										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.100,00	0	0						
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.246,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	14.246,16	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.246,16	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.146,16	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 038-Bau Lager und Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkleide- u. Schulungsraum FWGH Lich										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	141.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	141.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	141.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.203,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.203,03	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	63.203,03	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.796,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 042-Beschaffung neue Atemschutzgeräte										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.210,62	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.210,62	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.210,62	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.210,62	- 15.000	- 5.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 045-Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.952,12	4.000	5.500	0	0	0	0	0	0
	• 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.952,12	4.000	5.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.952,12	4.000	5.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.952,12	- 4.000	-5.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 046-Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.568,30	25.500	24.595	0	0	0	0	0	0
	• 84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	8.568,30	25.500	24.595	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	8.568,30	25.500	24.595	0	0	0	0	0	0
	• 84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	8.568,30	25.500	24.595	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.568,30	25.500	24.595	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.568,30	- 25.500	-24.595	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 048-Anschaffung Tragkraftspritze										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.757,36	12.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	12.757,36	12.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	12.757,36	12.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.757,36	- 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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 050-Einbau Tore FWGH Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.326,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.326,70	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	10.326,70	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.326,70	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 051-Einbau Absauganlage Fahrzeughalle FWGHBettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.447,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.447,37	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.447,37	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.447,37	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 052-Anbau Umkleideraum FWGH Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			30.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	-70.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 053-Anschaffung Schlauchboot										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.165,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.165,40	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.165,40	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.165,40	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 055-Anschaffung Stapler										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	10.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	10.115,00	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.115,00	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 056-Beschaffung von hydraulischem Rettungsgerät										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €		9.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 9.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 057-Beschaffung/Bau einer AnhängergarageFWGH Ober-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 058-Beschaffung Gerätschaften zur Schlauchpflege										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €		16.500	0	0	0	0	0	0	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 059-Beschaffung von Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €		2.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.500	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										
Maßnahme: 060-Planung / Umbau FeuerwehrhausMuschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		20.000	0	0	300.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	300.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	0	-300.000	0	0	0	0

Teilhaushalt

07

„Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“

Produkte

25.2.01 „Betrieb des Heimatmuseums“

27.2.01 „Betrieb der Stadtbibliothek“

28.1.01 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

Teilergebnisplan

1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	28.910	28.910	28.910	28.910	28.910
9	Sonstige ordentliche Erträge	751,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.891,83	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
11	Personalaufwendungen	47.776,26	46.510	49.985	49.985	49.985	49.985
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.458,39	35.920	33.080	33.080	33.080	33.080
14	Abschreibungen	0,00	47.250	30.315	30.315	30.315	30.315
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.760,59	38.000	38.000	34.000	34.000	34.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,54	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.627,78	169.145	152.845	148.845	148.845	148.845
20	Verwaltungsergebnis	- 122.735,95	- 133.335	-117.035	-113.035	-113.035	-113.035
21	Finanzerträge	3.817,92	7.435	7.105	6.765	6.425	6.085
23	Finanzergebnis	3.817,92	7.435	7.105	6.765	6.425	6.085
24	Ordentliches Ergebnis	- 118.918,03	- 125.900	-109.930	-106.270	-106.610	-106.950
25	Außerordentliche Erträge	1.134,86	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	1.134,86	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 117.783,17	- 125.900	-109.930	-106.270	-106.610	-106.950
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 117.783,17	- 125.900	-109.930	-106.270	-106.610	-106.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	12.500,00	0	70.000	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	12.500,00	0	70.000	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445.200,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500	84.000	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	20.710,31	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	465.910,31	12.500	97.000	8.000	8.000	8.000
7.	Saldo	- 453.410,31	- 12.500	-27.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnisplan

25201 Betrieb des Heimatmuseums

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	522,73	535	550	550	550	550
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	405,90	410	425	425	425	425
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	82,79	90	90	90	90	90
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	34,04	35	35	35	35	35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568,44	4.180	5.265	5.265	5.265	5.265
	• 60510000 Strom	51,11	100	100	100	100	100
	• 60530000 Fernwärme	1.411,24	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 60560000 Wasser	76,48	80	80	80	80	80
	• 60570000 Abwasser	95,97	95	95	95	95	95
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	100	100	100	100
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	358,92	400	400	400	400	400
	• 60810000 Reinigungsmaterial	147,45	150	155	155	155	155
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	950,00	950	950	950	950	950
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	945,93	100	100	100	100	100
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	50	50	50	50	50
	• 61730000 Fremdreinigung	71,40	100	75	75	75	75
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	149,53	165	170	170	170	170
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	167,04	170	170	170	170	170
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,00	25	25	25	25	25
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	72,77	95	95	95	95	95

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.091,17	4.715	5.815	5.815	5.815	5.815
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.091,17	- 4.715	-5.815	-5.815	-5.815	-5.815
24	= Ordentliches Ergebnis	- 5.091,17	- 4.715	-5.815	-5.815	-5.815	-5.815
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.091,17	- 4.715	-5.815	-5.815	-5.815	-5.815
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	680	710	710	700	690
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	680	710	710	700	690
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 680	-710	-710	-700	-690
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.091,17	- 5.395	-6.525	-6.525	-6.515	-6.505

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

25201 Betrieb des Heimatmuseums - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	4.500	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		4.500	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.500	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25201-Betrieb des Heimatmuseums										
Maßnahme: 001-Planungskosten / Sanierung Heimatmuseum										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		4.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auzahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

27201 Betrieb der Stadtbibliothek

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.761,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	24.490	24.490	24.490	24.490	24.490
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	24.490	24.490	24.490	24.490	24.490
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	751,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	751,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.512,43	26.790	26.790	26.790	26.790	26.790
11	- Personalaufwendungen	13.132,67	13.235	15.210	15.210	15.210	15.210
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.262,56	10.290	11.830	11.830	11.830	11.830
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.051,11	2.125	2.430	2.430	2.430	2.430
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	819,00	820	950	950	950	950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.095,93	9.220	9.105	9.105	9.105	9.105
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	382,86	400	400	400	400	400
	• 60510000 Strom	1.298,38	1.550	1.480	1.480	1.480	1.480
	• 60530000 Fernwärme	3.547,96	3.600	3.550	3.550	3.550	3.550
	• 60560000 Wasser	110,70	130	120	120	120	120
	• 60570000 Abwasser	259,25	280	260	260	260	260
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7,57	200	200	200	200	200
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	42,84	250	270	270	270	270
	• 60810000 Reinigungsmaterial	386,34	425	435	435	435	435
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.877,42	200	200	200	200	200
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	317,14	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	• 61660000	Wartungskosten	1.961,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	316,54	0	0	0	0	0
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	45,60	50	50	50	50	50
	• 61730000	Fremdreinigung	95,20	100	100	100	100	100
	• 67100004	Leasing - Wasserspender	44,66	45	45	45	45	45
	• 67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	65	65	65	65	65
	• 68320000	Telefonkosten	227,35	230	230	230	230	230
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	174,99	195	200	200	200	200
14	-	Abschreibungen	0,00	32.370	15.435	15.435	15.435	15.435
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	21.935	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.760,59	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 71720000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.760,59	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	195	195	195	195	195
	• 70200000	Grundsteuer	0,00	195	195	195	195	195
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.989,19	75.520	60.445	60.445	60.445	60.445
20	=	Verwaltungsergebnis	- 41.476,76	- 48.730	-33.655	-33.655	-33.655	-33.655
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 41.476,76	- 48.730	-33.655	-33.655	-33.655	-33.655
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 41.476,76	- 48.730	-33.655	-33.655	-33.655	-33.655
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	275	285	285	280	275
	• 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	275	285	285	280	275
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 275	-285	-285	-280	-275
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 41.476,76	- 49.005	-33.940	-33.940	-33.935	-33.930

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

27201 Betrieb der Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	12.500,00	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	12.500,00	0	0	0	0	0
	und - Zuschüssen sowie aus Investitions-						
	beiträgen						
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-						
	eriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-	0,00	0	0	0	0	0
	ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	12.500,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	20.710,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.698,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	oberhalb der Wertgrenze von 410,- €						
	• 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11,75	0	0	0	0	0
	unterhalb der Wertgrenze von 410,- €						
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-						
	itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	0,00	0	0	0	0	0
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-						
	währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	20.710,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.210,31	- 8.000				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27201-Betrieb der Stadtbibliothek										
Maßnahme: 002-Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.710,31	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	20.698,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	11,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	20.710,31	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.210,31	- 8.000	- 8.000	0	- 8.000	- 8.000	- 8.000	0	0

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Produktkurzbeschreibung	Förderung von kulturtragenden Vereinen und Institutionen, Planung und Durchführung von allgemeinen kulturellen Veranstaltungen, Planungen und Durchführung des Blumenschmuckwettbewerbs und der Licher Kulturtage, Unterstützung von Religionsgemeinschaften, Förderung von Heimatfesten und Heimatvereinen, Bereitstellung des Kulturzentrums Bezaelsynagoge
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Vereine, Verbände und Organisationen, Kirchengemeinden
Produktziel(e)	Sicherstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Förderung der Attraktivität und des Image der Stadt Lich durch erfolgreiche Kulturarbeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen
Zielgruppe(n)	Kulturinteressierte, Besucher von kulturellen Veranstaltungen, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp
Haushaltsvermerke	<p>Von dem Planansatz des Sachkontos 71270000 "Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen" in Höhe von 17.500,-- € sind 4.000,-- € als Zuschuss an die Musikschule Lich solange gesperrt, bis eine vertragliche Regelung mit der Musikschule abgeschlossen ist. Der Sperrvermerk kann nur durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden.</p> <p>Die Hh-Mittel der Maßnahme 009 "Zuschuss für Anschaffung Konzertflügel Bezaelsynagoge" in Höhe von 5.000 € sind solange gesperrt bis der Antragsteller den Nachweis der kompletten Finanzierung erbracht hat.</p>

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,40	100	100	100	100	100
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	339,40	0	0	0	0	0
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	40,00	100	100	100	100	100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 54870004 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Kulturgenossenschaft Lich)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	379,40	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
11	- Personalaufwendungen	34.120,86	32.740	34.225	34.225	34.225	34.225
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23.350,39	22.035	23.085	23.085	23.085	23.085
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.082,29	4.080	4.170	4.170	4.170	4.170
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.984,93	4.785	5.050	5.050	5.050	5.050
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.703,25	1.840	1.920	1.920	1.920	1.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.794,02	22.520	18.710	18.710	18.710	18.710
	• 60510000 Strom	1.701,68	1.740	1.660	1.660	1.660	1.660
	• 60520000 Gas	4.157,46	4.360	2.940	2.940	2.940	2.940
	• 60560000 Wasser	412,56	800	805	805	805	805
	• 60570000 Abwasser	1.183,88	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	250	250	250	250	250
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250	250	250	250	250
	• 60810000 Reinigungsmaterial	138,04	150	155	155	155	155

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	• 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Kulturtage)	2.893,83	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.259,94	300	300	300	300	300
	• 61610071	Erneuerung der Außenwand im Bereich der Wendeltreppe / Aufgang zur Musikschule	9.315,65	0	0	0	0	0
	• 61610091	Beseitigung Wasserschaden Saal Bezalel-Synagoge	2.497,21	0	0	0	0	0
	• 61610099	Austausch eines defekten Dachflächenfensters (Bezalel-Synagoge)		1.500	0	0	0	0
	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	82,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250	250	250	250	250
	• 61660000	Wartungskosten	152,51	650	650	650	650	650
	• 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	29,75	75	75	75	75	75
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	105,60	155	155	155	155	155
	• 61730000	Fremdreinigung	193,38	120	120	120	120	120
	• 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	285,50	285	285	285	285	285
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	656,06	1.620	1.150	1.150	1.150	1.150
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.658,26	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	• 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	70,54	150	100	100	100	100
14	-	Abschreibungen	0,00	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.000,00	17.500	17.500	13.500	13.500	13.500
	• 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.000,00	17.500	17.500	13.500	13.500	13.500
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,54	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	• 70200000	Grundsteuer	632,54	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.547,42	88.910	86.585	82.585	82.585	82.585
20	=	Verwaltungsergebnis	- 76.168,02	- 79.890	-77.565	-73.565	-73.565	-73.565
21	+	Finanzerträge	3.817,92	7.435	7.105	6.765	6.425	6.085

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	3.817,92	7.435	7.105	6.765	6.425	6.085
23	= Finanzergebnis	3.817,92	7.435	7.105	6.765	6.425	6.085
24	= Ordentliches Ergebnis	- 72.350,10	- 72.455	-70.460	-66.800	-67.140	-67.480
25	+ Außerordentliche Erträge	1.134,86	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.134,86	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.134,86	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 71.215,24	- 72.455	-70.460	-66.800	-67.140	-67.480
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824,26	5.140	5.350	5.365	5.300	5.215
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	824,26	5.140	5.350	5.365	5.300	5.215
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 824,26	- 5.140	-5.350	-5.365	-5.300	-5.215
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 72.039,50	- 77.595	-75.810	-72.165	-72.440	-72.695

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	70.000	0	0	0
	• 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	70.000	0	0	0
	und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	445.200,00	0	89.000	0	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			5.000	0	0	0
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445.200,00	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			14.000	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			70.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	5.000	0	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			5.000	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	445.200,00	0	89.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 445.200,00	0	-19.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Maßnahme: 006-Erwerb Grundstück für Kulturgenossenschaft (Kino Traumstern und Nebengebäude)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	445.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	445.200,00	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 445.200,00	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Maßnahme: 007-Anschluß Kino Traumstern an Fernwärmenetz										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			14.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Maßnahme: 008-Sanierung Kino Traumstern (Sanitäranlagen und barrierefreier Zugang)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	• 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen			70.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			70.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Maßnahme: 009-Zuschuss für Anschaffung Konzertflügel Bezaelsynagoge										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			5.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			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

08

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

Produkte

57.3.02 „Bereitstellung und Betrieb von

Teilergebnisplan

1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.700,48	62.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	389,53	450	450	450	450	450
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	21.480	30.970	30.970	30.970	30.970
9	Sonstige ordentliche Erträge	12.821,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	81.911,70	113.930	118.420	118.420	118.420	118.420
11	Personalaufwendungen	153.413,30	165.440	164.820	164.820	164.820	164.820
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.228,30	292.780	176.810	156.510	156.510	156.510
14	Abschreibungen	0,00	88.410	103.760	103.760	103.760	103.760
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	549,90	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,88	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	317.495,38	548.935	447.695	427.395	427.395	427.395
20	Verwaltungsergebnis	- 235.583,68	- 435.005	-329.275	-308.975	-308.975	-308.975
24	Ordentliches Ergebnis	- 235.583,68	- 435.005	-329.275	-308.975	-308.975	-308.975
25	Außerordentliche Erträge	2.062,36	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	2.062,36	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 233.521,32	- 435.005	-329.275	-308.975	-308.975	-308.975
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 233.521,32	- 435.005	-329.275	-308.975	-308.975	-308.975

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	912.560	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	912.560	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.364,48	635.000	1.061.000	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	75.364,48	635.000	1.061.000	0	0	0
7.	Saldo	- 75.364,48	- 635.000	-148.440	0	0	0

Teilergebnisplan

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.700,48	62.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	51.629,94	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	2.070,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	389,53	450	450	450	450	450
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	389,53	450	450	450	450	450
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	21.480	30.970	30.970	30.970	30.970
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	5.480	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	0,00	16.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	70	70	70	70
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.821,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	12.821,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	81.911,70	113.930	118.420	118.420	118.420	118.420
11	- Personalaufwendungen	153.413,30	165.440	164.820	164.820	164.820	164.820
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	119.519,05	126.165	125.700	125.700	125.700	125.700
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10,51	0	10	10	10	10
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.488,60	29.460	29.410	29.410	29.410	29.410
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.395,14	9.815	9.700	9.700	9.700	9.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.228,30	292.780	176.810	156.510	156.510	156.510

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	• 60510000	Strom	19.576,72	18.410	19.980	19.980	19.980	19.980
	• 60520000	Gas	28.904,41	30.000	23.680	23.680	23.680	23.680
	• 60530000	Fernwärme	21.442,14	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 60540000	Heizöl	6.065,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 60560000	Wasser	4.634,94	5.250	4.970	4.970	4.970	4.970
	• 60570000	Abwasser	11.473,78	11.890	11.460	11.460	11.460	11.460
	• 60580000	Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	3.199,28	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	11.026,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.189,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.417,01	8.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	892,46	600	600	600	600	600
	• 60810000	Reinigungsmaterial	2.333,53	3.000	3.060	3.060	3.060	3.060
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.315,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 61610082	Sanierung Eingangsbereich DGH Bettenhausen	0,00	50.000	0	0	0	0
	• 61610113	Parkettabschleifen und versiegeln Kultursaal BGH Lich		6.500	0	0	0	0
	• 61610114	Parkett abschleifen und versiegeln Kulturzentrum Muschenheim		3.500	0	0	0	0
	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.896,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61620019	Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	0,00	1.700	0	0	0	0
	• 61620027	Einbau Wärmepumpe DGH Nieder-Bessingen	4.153,41	0	0	0	0	0
	• 61620028	Anschlußkosten BGH Lich an das Nahwärmenetz	0,00	22.000	0	0	0	0
	• 61620037	Wasserleitung BGH Lich		7.000	0	0	0	0
	• 61620038	Erneuerung Heizung DGH Ober-Bessingen		15.000	0	0	0	0
	• 61620045	Erneuerung Wasserhausanschlussleitung DGH Bettenhausen			7.000	0	0	0
	• 61620046	Erneuerung Kanalhausanschluss DGH Ober-Bessingen			5.000	0	0	0
	• 61620047	Erneuerung Damen-WC DGH Ober-Bessingen			8.000	0	0	0
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	134,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61660000	Wartungskosten	6.190,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.184,78	900	900	900	900	900
	• 61690003	Erneuerung Dunstabzugshaube über Kochfeld einschl. Lüftungskanal Küche BGH Lich		17.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	501,60	505	505	505	505	505
	• 61730000 Fremdreinigung	2.162,20	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	729,24	730	755	755	755	755
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100,00	0	0	0	0	0
	• 68320000 Telefonkosten	2.486,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.219,08	7.895	8.200	8.200	8.200	8.200
14	- Abschreibungen	0,00	88.410	103.760	103.760	103.760	103.760
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	85.150	100.500	100.500	100.500	100.500
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	549,90	0	0	0	0	0
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	549,90	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,88	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
	• 70200000 Grundsteuer	2.303,88	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	317.495,38	548.935	447.695	427.395	427.395	427.395
20	= Verwaltungsergebnis	- 235.583,68	- 435.005	-329.275	-308.975	-308.975	-308.975
24	= Ordentliches Ergebnis	- 235.583,68	- 435.005	-329.275	-308.975	-308.975	-308.975
25	+ Außerordentliche Erträge	2.062,36	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	2.062,36	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.062,36	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 233.521,32	- 435.005	-329.275	-308.975	-308.975	-308.975
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.350	56.555	56.735	56.035	55.160
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	54.350	56.555	56.735	56.035	55.160
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 54.350	-56.555	-56.735	-56.035	-55.160
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 233.521,32	- 489.355	-385.830	-365.710	-365.010	-364.135

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	912.560	0	0	0
	• 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	912.560	0	0	0
	und -zuschüssen sowie aus Investitions-						
	beiträgen						
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-						
	eriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-	0,00	0	0	0	0	0
	ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	912.560	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	75.364,48	635.000	1.061.000	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.364,48	635.000	1.000.000	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	61.000	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-						
	itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	0,00	0	0	0	0	0
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-						
	währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	75.364,48	635.000	1.061.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 75.364,48	- 635.000	-148.440	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 011-Sanierungsprojekt SKH Muschenheim										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	912.560	0	0	0	0	0	0
	• 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			912.560	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	912.560	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	635.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	635.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	635.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 635.000	-87.440	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 026-Sanierungsprojekt DGH Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.016,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	73.016,98	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	73.016,98	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 73.016,98	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 027-Sanierungsprojekt BGH Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	805,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	805,93	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	805,93	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 805,93	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 028-Planungskosten f. restl.Sanierungsprojekte (SKH Muschenheim,DGHs Bettenhausen u. Nieder-Bessingen)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 029-Sanierungsprojekt DGH Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.541,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.541,57	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.541,57	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.541,57	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 030-Sanierungsprojekt DGHNieder-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 031-Anschluß BGH Lich an Fernwärmenetz einschl. Umbau der Heizzentrale										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			26.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 032-Erneuerung Vorplatz DGH Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			35.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

09 „Allgemeine Sozialverwaltung“

Produkte

31.5.01 „Soziale Einrichtungen für Senioren“

35.1.01 „Allgemeine soziale Leistungen“

Teilergebnisplan

1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.089,90	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.089,90	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11	Personalaufwendungen	64.111,31	65.205	63.040	63.040	63.040	63.040
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.965,96	8.450	8.430	8.430	8.430	8.430
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	3.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.577,27	77.955	90.770	90.770	90.770	90.770
20	Verwaltungsergebnis	- 74.487,37	- 75.955	-88.970	-88.970	-88.970	-88.970
24	Ordentliches Ergebnis	- 74.487,37	- 75.955	-88.970	-88.970	-88.970	-88.970
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 74.487,37	- 75.955	-88.970	-88.970	-88.970	-88.970
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 74.487,37	- 75.955	-88.970	-88.970	-88.970	-88.970

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.089,90	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.089,90	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.089,90	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	16.502,70	17.075	17.205	17.205	17.205	17.205
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.948,47	10.295	10.335	10.335	10.335	10.335
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.738,30	3.760	3.830	3.830	3.830	3.830
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.007,94	2.140	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	807,99	880	880	880	880	880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.915,96	8.400	8.380	8.380	8.380	8.380
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.783,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 61790009 Aufwendungen für Seniorenarbeit	6.053,98	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 68500000 Reisekosten	78,75	100	80	80	80	80
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 71280001 Zuschuss für Gemeindeschwesternprojekt			15.000	15.000	15.000	15.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.418,66	25.475	40.585	40.585	40.585	40.585
20	= Verwaltungsergebnis	- 23.328,76	- 23.475	-38.785	-38.785	-38.785	-38.785
24	= Ordentliches Ergebnis	- 23.328,76	- 23.475	-38.785	-38.785	-38.785	-38.785
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 23.328,76	- 23.475	-38.785	-38.785	-38.785	-38.785
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	960	1.000	1.005	995	980
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	960	1.000	1.005	995	980
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 960	-1.000	-1.005	-995	-980
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 23.328,76	- 24.435	-39.785	-39.790	-39.780	-39.765

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

31501 Soziale Einrichtungen für Senioren - Teilhaushalt: 09 - 1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 35 Soziale Hilfen

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	47.608,61	48.130	45.835	45.835	45.835	45.835
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	35.044,14	35.255	33.455	33.455	33.455	33.455
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.551,37	2.550	2.610	2.610	2.610	2.610
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.063,56	7.325	6.950	6.950	6.950	6.950
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.949,54	3.000	2.820	2.820	2.820	2.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50	50	50	50	50
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	• 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	800	800	800	800	800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.158,61	52.480	50.185	50.185	50.185	50.185
20	= Verwaltungsergebnis	- 51.158,61	- 52.480	-50.185	-50.185	-50.185	-50.185
24	= Ordentliches Ergebnis	- 51.158,61	- 52.480	-50.185	-50.185	-50.185	-50.185
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 51.158,61	- 52.480	-50.185	-50.185	-50.185	-50.185
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 51.158,61	- 52.480	-50.185	-50.185	-50.185	-50.185

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: 09 - 1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

10

„Einrichtungen für Jugendarbeit“

Produkte

**36.2.01 „Ferienspiele und allgemeine
Jugendarbeit“**

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

Teilergebnisplan

1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.788,00	7.610	7.550	7.550	7.550	7.550
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.788,00	7.610	7.550	7.550	7.550	7.550
11	Personalaufwendungen	87.783,76	91.870	94.375	94.375	94.375	94.375
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.781,55	73.165	61.665	38.685	38.710	38.735
14	Abschreibungen	0,00	755	1.480	1.480	1.480	1.480
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.870,84	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.436,15	183.290	175.020	152.040	152.065	152.090
20	Verwaltungsergebnis	- 183.648,15	- 175.680	-167.470	-144.490	-144.515	-144.540
24	Ordentliches Ergebnis	- 183.648,15	- 175.680	-167.470	-144.490	-144.515	-144.540
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 183.648,15	- 175.680	-167.470	-144.490	-144.515	-144.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 183.648,15	- 175.680	-167.470	-144.490	-144.515	-144.540

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	6.772,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	6.772,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.772,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	61.069,96	64.305	65.845	65.845	65.845	65.845
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	47.578,59	49.635	50.810	50.810	50.810	50.810
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.540,90	10.545	10.820	10.820	10.820	10.820
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.950,47	4.125	4.215	4.215	4.215	4.215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.168,06	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	400	400	400	400	400
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	0,00	320	320	320	320	320
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.777,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 68500000 Reisekosten	390,38	500	500	500	500	500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.370,84	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.198,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen (Internationaler Bund für Streetworker)	4.172,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.608,86	91.525	93.065	93.065	93.065	93.065
20	= Verwaltungsergebnis	- 73.836,86	- 84.025	-85.565	-85.565	-85.565	-85.565
24	= Ordentliches Ergebnis	- 73.836,86	- 84.025	-85.565	-85.565	-85.565	-85.565
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 73.836,86	- 84.025	-85.565	-85.565	-85.565	-85.565
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	560	585	585	580	570
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	560	585	585	580	570
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 560	-585	-585	-580	-570

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 73.836,86	- 84.585	-86.150	-86.150	-86.145	-86.135

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit - Teilhaushalt: 10 - 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	16,00	110	50	50	50	50
	• 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	16,00	50	50	50	50	50
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	60	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16,00	110	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	26.713,80	27.565	28.530	28.530	28.530	28.530
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20.279,97	20.715	21.460	21.460	21.460	21.460
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	676,54	700	700	700	700	700
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.042,55	4.395	4.560	4.560	4.560	4.560
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.714,74	1.755	1.810	1.810	1.810	1.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.613,49	62.945	51.445	28.465	28.490	28.515
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	88,65	100	100	100	100	100
	• 60510000 Strom	1.197,77	1.010	1.190	1.190	1.190	1.190
	• 60520000 Gas	5.386,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 60540000 Heizöl	404,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60560000 Wasser	98,90	105	105	105	105	105
	• 60570000 Abwasser	239,67	245	240	240	240	240
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	83,16	150	150	150	150	150
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	127,70	200	200	200	200	200
	• 60810000 Reinigungsmaterial	89,18	100	100	100	100	100
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	427,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	9.934,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	705,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61610095 Fassadensanierung Jugendzentrum Oberstadt	59.947,55	0	0	0	0	0
	• 61610107 Erneuerung der Holztore Jugendzentrum		23.000	23.000	0	0	0
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	414,28	600	600	600	600	600
	• 61620019 Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	0,00	700	0	0	0	0
	• 61620031 Erneuerung Heizung Jugendzentrum Lich		10.000	0	0	0	0
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 61660000 Wartungskosten	288,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	211,68	215	215	215	215	215
	• 61730000 Fremdreinigung	95,20	200	200	200	200	200
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	839,81	800	800	800	800	800
	• 67000001 Miete Gastank Mühlgasse 1	121,38	175	175	175	175	175
	• 67900001 Nutzungsentschädigung Grundstück für Gastank Mühlgasse 1	405,24	430	450	470	495	520
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	60,00	100	100	100	100	100
	• 68320000 Telefonkosten	703,58	700	700	700	700	700
	• 68500000 Reisekosten	454,32	600	600	600	600	600
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	169,48	190	200	200	200	200
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	47,77	50	50	50	50	50
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	70,44	75	70	70	70	70
14	- Abschreibungen	0,00	755	1.480	1.480	1.480	1.480
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	225	950	950	950	950
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	530	530	530	530	530
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.827,29	91.765	81.955	58.975	59.000	59.025
20	= Verwaltungsergebnis	- 109.811,29	- 91.655	-81.905	-58.925	-58.950	-58.975
24	= Ordentliches Ergebnis	- 109.811,29	- 91.655	-81.905	-58.925	-58.950	-58.975
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 109.811,29	- 91.655	-81.905	-58.925	-58.950	-58.975

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.960	4.120	4.135	4.085	4.020
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	3.960	4.120	4.135	4.085	4.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.960	-4.120	-4.135	-4.085	-4.020
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 109.811,29	- 95.615	-86.025	-63.060	-63.035	-62.995

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 10 - 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11

„Tageseinrichtungen für Kinder“

Produkte

**36.1.01 „Kinderbetreuung in eigenen
Kindertagesstätten“**

**36.1.02 Förderung von Kindergärten freier
Träger“**

Teilergebnisplan

1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.978,17	51.740	61.760	61.760	61.760	61.760
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.511,50	420.000	532.600	536.240	536.240	536.240
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	530.774,75	501.000	507.200	557.200	507.200	507.200
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120
10	Summe der ordentlichen Erträge	974.264,42	1.002.860	1.131.680	1.185.320	1.135.320	1.135.320
11	Personalaufwendungen	1.542.236,28	2.030.855	2.139.135	2.139.135	2.139.135	2.139.135
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.534,36	372.755	293.780	228.780	228.780	228.780
14	Abschreibungen	0,00	61.815	73.035	73.035	73.035	73.035
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	670.164,70	752.250	756.570	756.570	756.570	756.570
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,18	410	410	410	410	410
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.485.678,52	3.218.085	3.262.930	3.197.930	3.197.930	3.197.930
20	Verwaltungsergebnis	- 1.511.414,10	- 2.215.225	-2.131.250	-2.012.610	-2.062.610	-2.062.610
24	Ordentliches Ergebnis	- 1.511.414,10	- 2.215.225	-2.131.250	-2.012.610	-2.062.610	-2.062.610
25	Außerordentliche Erträge	3.611,20	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	10.631,97	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 7.020,77	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.518.434,87	- 2.215.225	-2.131.250	-2.012.610	-2.062.610	-2.062.610
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.518.434,87	- 2.215.225	-2.131.250	-2.012.610	-2.062.610	-2.062.610

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.000,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.836,69	0	6.000	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.214,49	76.000	55.100	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	14.051,18	76.000	61.100	0	0	0
7.	Saldo	- 11.051,18	- 76.000	-61.100	0	0	0

Teilergebnisplan

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.619,46	51.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	• 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	56.116,20	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.114,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	389,26	400	400	400	400	400
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.511,50	420.000	532.600	536.240	536.240	536.240
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	379.511,50	420.000	532.600	536.240	536.240	536.240
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	469.674,75	436.900	440.000	440.000	440.000	440.000
	• 54200001 Zuweisung Bund für Ausbauförderung U 3	18.000,00	0	0	0	0	0
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	289.110,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	• 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung letztes Kindergartenjahr	72.000,00	72.300	77.500	77.500	77.500	77.500
	• 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.453,41	83.600	81.500	81.500	81.500	81.500
	• 54220001 Zuschuss Landkreis f. Fort- u. Ausbildung U-3-Betreuung	3.132,00	0	0	0	0	0
	• 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	979,34	0	0	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	912.805,71	927.760	1.053.460	1.057.100	1.057.100	1.057.100
11	- Personalaufwendungen	1.538.602,92	2.026.710	2.134.940	2.134.940	2.134.940	2.134.940
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.190.796,14	1.558.730	1.643.805	1.643.805	1.643.805	1.643.805

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.863,51	1.910	1.920	1.920	1.920	1.920
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	242.153,96	331.340	347.800	347.800	347.800	347.800
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.371,16	4.400	4.850	4.850	4.850	4.850
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	98.331,88	129.730	135.665	135.665	135.665	135.665
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.086,27	600	900	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.761,52	334.920	269.020	204.020	204.020	204.020
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	587,53	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.791,31	1.770	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 60510000 Strom	6.697,27	6.640	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 60520000 Gas	22.000,96	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 60550000 Treibstoffe	2.369,85	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60560000 Wasser	1.218,19	1.165	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 60570000 Abwasser	3.265,58	2.950	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.600,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.134,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	14.082,49	14.000	17.000	14.000	14.000	14.000
	• 60630003 Materialaufwand f. Ausbau U 3 - Betreuung	5.700,00	0	0	0	0	0
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	900,78	400	400	400	400	400
	• 60810000 Reinigungsmaterial	2.377,50	2.900	3.650	3.650	3.650	3.650
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	56.793,60	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	10.952,60	10.000	0	0	0	0
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.553,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61610061 Um- und Ausbaurkosten für U-3-Betreuung	38.500,03	0	0	0	0	0
	• 61610088 Mängelbeseitigung nach TÜV-Begehung	7.452,02	4.000	0	0	0	0
	• 61610094 Fassadensanierung Kiga Oberstadt	44.525,07	0	0	0	0	0
	• 61610100 Instandhaltung Freiflächenüberdachung Kiga Muschenheim		3.700	0	0	0	0
	• 61610101 Sonnenschutz und Fassadenänderung im Turnraum / Schlafräum Kiga Gründchen		18.000	18.000	0	0	0
	• 61610102 Erneuerung der Holztore Kiga Oberstadt		16.000	16.000	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
• 61610103	Instandhaltung Dachgauben und Abriss der alten Kaminanlagen Kiga Oberstadt		28.000	28.000	0	0	0	
• 61610104	Umbau der vorhandenen Eingangstür - Zugangskontrolle Kiga Gründchen		4.200	0	0	0	0	
• 61610105	Sanierung Waschräume Kiga Gründchen		55.000	0	0	0	0	
• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.887,74	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
• 61620019	Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	0,00	1.600	0	0	0	0	
• 61620024	Umbau Zisternentechnik Kiga Gleibenberg	1.934,05	0	0	0	0	0	
• 61620025	Erneuerung Heizungsanlage Kiga Oberstadt	0,00	16.000	0	0	0	0	
• 61620029	Umbau Beleuchtung Kita "Auf dem Gleibenberg"		6.000	0	0	0	0	
• 61620030	Umbau Elektroverteilung und Hausanschluss Kiga Gründchen		9.500	0	0	0	0	
• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
• 61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	1.000	500	500	500	500	
• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	800	800	800	800	800	
• 61660000	Wartungskosten	1.726,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
• 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	576,06	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	
• 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	149,31	900	900	900	900	900	
• 61690002	Erneuerung Kücheneinrichtung Kiga Oberstadt		15.000	0	0	0	0	
• 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.387,01	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
• 61730000	Fremdreinigung	1.174,53	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	41.250	41.250	41.250	41.250	
• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300	
• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	551,75	600	750	750	750	750	
• 68320000	Telefonkosten	2.442,45	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
• 68500000	Reisekosten	555,28	500	650	650	650	650	
• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.703,10	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500	
• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	726,69	795	950	950	950	950	
• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	662,37	700	700	700	700	700	
• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	76,15	100	100	100	100	100	

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	704,76	720	790	790	790	790
14	- Abschreibungen	0,00	37.980	43.855	43.855	43.855	43.855
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	30.925	36.800	36.800	36.800	36.800
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.932,25	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.579,75	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	352,50	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,18	410	410	410	410	410
	• 70300000 Kfz-Steuer	743,18	410	410	410	410	410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.789.039,87	2.408.020	2.461.225	2.396.225	2.396.225	2.396.225
20	= Verwaltungsergebnis	- 876.234,16	- 1.480.260	-1.407.765	-1.339.125	-1.339.125	-1.339.125
24	= Ordentliches Ergebnis	- 876.234,16	- 1.480.260	-1.407.765	-1.339.125	-1.339.125	-1.339.125
25	+ Außerordentliche Erträge	3.611,20	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	3.611,20	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	10.631,97	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	10.631,97	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 7.020,77	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 883.254,93	- 1.480.260	-1.407.765	-1.339.125	-1.339.125	-1.339.125
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.526,56	100.520	104.600	104.930	103.630	102.010
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	14.526,56	100.520	104.600	104.930	103.630	102.010
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 14.526,56	- 100.520	-104.600	-104.930	-103.630	-102.010
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 897.781,49	- 1.580.780	-1.512.365	-1.444.055	-1.442.755	-1.441.135

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	• 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
	und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.051,18	46.000	38.600	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.836,69	0	6.000	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	6.214,49	46.000	32.600	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.051,18	46.000	38.600	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.051,18	- 46.000	-38.600	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten										
Maßnahme: 008-Umbau Beleuchtung Kita Gleienberg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten										
Maßnahme: 034-Beschaffung Einrichtungsgegenstände										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.750,00	6.000	2.600	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.750,00	6.000	2.600	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.750,00	6.000	2.600	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.750,00	- 6.000	-2.600	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten										
Maßnahme: 035-Anschaffung von Spielgeräten für denAußenbereich										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.655,29	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.655,29	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.655,29	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.344,71	- 40.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten										
Maßnahme: 036-Einbau einer Lichtkuppel im NebenraumKiga Gründchen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.836,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.836,69	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	7.836,69	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.836,69	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten										
Maßnahme: 038-Ersatzbeschaffung Kindergarten-Bus										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	809,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	809,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	809,20	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 809,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,71	340	360	360	360	360
	• 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	358,71	340	360	360	360	360
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	61.100,00	64.100	67.200	117.200	67.200	67.200
	• 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung letztes Kindergartenjahr	48.000,00	50.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	• 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung letztes Kindergartenjahr	4.100,00	5.000	8.600	58.600	8.600	8.600
	• 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000,00	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	61.458,71	75.100	78.220	128.220	78.220	78.220
11	- Personalaufwendungen	3.633,36	4.145	4.195	4.195	4.195	4.195
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	853,15	1.185	1.220	1.220	1.220	1.220
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.540,05	2.610	2.620	2.620	2.620	2.620
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	172,05	245	255	255	255	255
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	68,11	105	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.772,84	37.835	24.760	24.760	24.760	24.760
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 60510000 Strom	2.175,37	1.875	2.115	2.115	2.115	2.115
	• 60520000 Gas	2.094,67	1.560	1.105	1.105	1.105	1.105
	• 60540000 Heizöl	2.395,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60560000 Wasser	479,87	550	525	525	525	525
	• 60570000 Abwasser	1.201,62	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	2.631,14	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	111,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	47,06	800	800	800	800	800
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	244,90	450	450	450	450	450
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	80,72	200	200	200	200	200
	• 60810000 Reinigungsmaterial	872,47	825	845	845	845	845
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.315,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61610088 Mängelbeseitigung nach TÜV-Begehung	5.917,37	8.000	0	0	0	0
	• 61610092 Schallschutzmaßnahmen Kiga Langsdorf	1.950,01	0	0	0	0	0
	• 61610106 Reparatur der Dachgauben und Kehlen im Bereich der Dachflächen Kiga Langsdorf		3.500	0	0	0	0
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	685,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61620019 Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	0,00	1.200	0	0	0	0
	• 61630010 Erweiterung Teeküche im Speisesaal Kiga Langsdorf	1.068,37	0	0	0	0	0
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	400	400	400	400	400
	• 61660000 Wartungskosten	777,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	56,70	400	400	400	400	400
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.118,46	1.030	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	549,64	605	620	620	620	620
14	- Abschreibungen	0,00	23.835	29.180	29.180	29.180	29.180
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	22.655	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	666.232,45	744.250	743.570	743.570	743.570	743.570
	• 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.360,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	• 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	617.330,15	690.790	688.110	688.110	688.110	688.110
	• 71270001 Erstattung an freie Träger für Freistellung letztes Kindergartenjahr	45.500,00	50.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	42,30	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	696.638,65	810.065	801.705	801.705	801.705	801.705
20	= Verwaltungsergebnis	- 635.179,94	- 734.965	-723.485	-673.485	-723.485	-723.485
24	= Ordentliches Ergebnis	- 635.179,94	- 734.965	-723.485	-673.485	-723.485	-723.485
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 635.179,94	- 734.965	-723.485	-673.485	-723.485	-723.485
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.994,04	48.000	49.950	50.110	49.490	48.715
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	29.994,04	48.000	49.950	50.110	49.490	48.715
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 29.994,04	- 48.000	-49.950	-50.110	-49.490	-48.715
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 665.173,98	- 782.965	-773.435	-723.595	-772.975	-772.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	30.000	22.500	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	30.000	22.500	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	22.500	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	-22.500	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger										
Maßnahme: 007-Anschaffungen von Spielgeräten für denAußenbereich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	22.500	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	30.000	22.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	22.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	-22.500	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

12

„Sportstätten und Bäder“

Produkte

42.1.01 „Sportförderung“

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

Teilergebnisplan

1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379,21	2.880	2.380	2.880	2.380	2.880
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	104.543,38	108.565	108.570	108.570	108.570	108.570
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	4.310	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.212,78	800	800	800	800	800
10	Summe der ordentlichen Erträge	109.135,37	116.555	136.750	137.250	136.750	137.250
11	Personalaufwendungen	70.890,09	71.920	74.905	74.905	74.905	74.905
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.145,27	223.610	170.650	154.790	154.790	154.790
14	Abschreibungen	0,00	49.170	48.050	48.050	48.050	48.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.481,90	39.500	46.540	46.540	46.540	46.540
17	Transferaufwendungen	250,00	2.000	200	2.000	200	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	251.767,26	386.200	340.345	326.285	324.485	326.285
20	Verwaltungsergebnis	- 142.631,89	- 269.645	-203.595	-189.035	-187.735	-189.035
24	Ordentliches Ergebnis	- 142.631,89	- 269.645	-203.595	-189.035	-187.735	-189.035
25	Außerordentliche Erträge	135,61	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	135,61	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 142.496,28	- 269.645	-203.595	-189.035	-187.735	-189.035
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 142.496,28	- 269.645	-203.595	-189.035	-187.735	-189.035

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	63.167,37	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	63.167,37	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.060,40	0	245.000	25.000	25.000	25.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	155.060,40	0	245.000	25.000	25.000	25.000
7.	Saldo	- 91.893,03	0	-245.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnisplan

42101 Sportförderung

Produkt 42.1.01 Sportförderung
Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sportförderung

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	500	0	500
	• 50020000 Eintrittsgelder	0,00	500	0	500	0	500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	500	0	500	0	500
11	- Personalaufwendungen	9.539,93	9.640	9.975	9.975	9.975	9.975
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.089,85	6.115	6.355	6.355	6.355	6.355
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.697,11	1.720	1.745	1.745	1.745	1.745
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.241,98	1.290	1.345	1.345	1.345	1.345
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	510,99	515	530	530	530	530
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.050,20	9.000	16.040	16.040	16.040	16.040
	• 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.050,20	9.000	16.040	16.040	16.040	16.040
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	250,00	2.000	200	2.000	200	2.000
	• 72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	250,00	2.000	200	2.000	200	2.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.840,13	20.640	26.215	28.015	26.215	28.015
20	= Verwaltungsergebnis	- 18.840,13	- 20.140	-26.215	-27.515	-26.215	-27.515
24	= Ordentliches Ergebnis	- 18.840,13	- 20.140	-26.215	-27.515	-26.215	-27.515
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 18.840,13	- 20.140	-26.215	-27.515	-26.215	-27.515
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 18.840,13	- 20.140	-26.215	-27.515	-26.215	-27.515

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

42101 Sportförderung - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379,21	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.379,21	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	104.543,38	108.565	108.570	108.570	108.570	108.570
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	78.494,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 54870001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sportvereine)	23.995,86	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 54870002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (SEK Waldschwimmbad)	2.052,76	2.065	2.070	2.070	2.070	2.070
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	4.310	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	4.310	25.000	25.000	25.000	25.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.212,78	800	800	800	800	800
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.212,78	800	800	800	800	800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	109.135,37	116.055	136.750	136.750	136.750	136.750
11	- Personalaufwendungen	61.350,16	62.280	64.930	64.930	64.930	64.930
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	46.489,60	46.845	48.850	48.850	48.850	48.850
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.696,78	1.720	1.745	1.745	1.745	1.745
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.336,81	9.830	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.826,97	3.885	4.035	4.035	4.035	4.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.145,27	223.610	170.650	154.790	154.790	154.790
	• 60510000 Strom	32.497,89	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 60520000 Gas	6.394,64	6.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 60530000 Fernwärme	50.658,48	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 60540000 Heizöl	1.869,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 60550000 Treibstoffe	621,96	250	500	500	500	500
	• 60560000 Wasser	15.423,21	13.945	14.145	17.145	17.145	17.145

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	• 60570000	Abwasser	14.560,91	15.270	14.905	14.905	14.905	14.905
	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	207,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60610010	Material für Erneuerung Duschen Sportheim Langsdorf			16.700	0	0	0
	• 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	232,74	800	800	800	800	800
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61610093	Sanierung Terrassenfläche Sportheim Langsdorf	0,00	11.500	0	0	0	0
	• 61610108	Pflegemaßnahmen Sportplatz Langsdorf		9.000	0	0	0	0
	• 61610109	Erneuerung Dacheindeckung Vordach Sportheim Birklar		2.500	0	0	0	0
	• 61610110	Materialkosten f. Sanierung Sanitärräume sowie Einbau Dachdämmung Sportheim Ober-Bessingen		14.000	0	0	0	0
	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	64,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61620019	Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	0,00	500	0	0	0	0
	• 61620032	Sanierung Damen WC Sportheim Langsdorf		2.600	0	0	0	0
	• 61620034	Erneuerung Heizung Sportheim Ober-Bessingen		13.000	0	0	0	0
	• 61620035	Umbau Elektroverteilung Hallenbad Lich Anteil Stadt		8.000	0	0	0	0
	• 61620044	Reparatur Beregnungsanlagen Sportzentrum Fasanerie			2.160	0	0	0
	• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.909,06	0	0	0	0	0
	• 61660000	Wartungskosten	3.029,56	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.909,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.105,52	4.130	4.140	4.140	4.140	4.140
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.660,30	1.815	1.900	1.900	1.900	1.900
14	-	Abschreibungen	0,00	49.170	48.050	48.050	48.050	48.050
	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550
	• 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	1.120	0	0	0	0
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	32.431,70	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	• 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	30.500,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	• 71750000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.931,70	0	0	0	0	0
		sowie besondere Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	232.927,13	365.560	314.130	298.270	298.270	298.270
20	= Verwaltungsergebnis	- 123.791,76	- 249.505	-177.380	-161.520	-161.520	-161.520
24	= Ordentliches Ergebnis	- 123.791,76	- 249.505	-177.380	-161.520	-161.520	-161.520
25	+ Außerordentliche Erträge	135,61	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	135,61	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	135,61	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 123.656,15	- 249.505	-177.380	-161.520	-161.520	-161.520
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.290	60.655	60.845	60.090	59.150
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	58.290	60.655	60.845	60.090	59.150
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 58.290	-60.655	-60.845	-60.090	-59.150
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 123.656,15	- 307.795	-238.035	-222.365	-221.610	-220.670

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	63.167,37	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	90.000,00	0	0	0	0	0
	• 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	- 26.832,63	0	0	0	0	0
	und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	63.167,37	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	155.060,40	0	245.000	25.000	25.000	25.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.060,40	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	220.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	155.060,40	0	245.000	25.000	25.000	25.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 91.893,03	0	-245.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten										
Maßnahme: 005-Investitionen Hallenbad										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.167,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	- 26.832,63	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	63.167,37	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.147,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.147,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.147,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.020,37	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten										
Maßnahme: 011-Sanierungsprojekt Sportheim Fasanerie										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	153.913,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	153.913,40	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	153.913,40	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 153.913,40	0	0						

Hhpl 2017
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten										
Maßnahme: 012-Bau einer Kunststoffbahn -Sportzentrum Fasanerie										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		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	-220.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

**13
„Friedhöfe“**

Produkte

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

Teilergebnisplan

1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.344,66	241.400	241.400	351.800	351.800	351.800
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.263,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	450	450	450	450	450
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.250	1.250	2.500	2.500	2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	871.608,45	253.100	253.100	364.750	364.750	364.750
11	Personalaufwendungen	20.417,03	25.795	23.405	23.405	23.405	23.405
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.911,13	297.005	186.520	82.420	82.420	82.420
14	Abschreibungen	0,00	10.195	12.965	14.715	14.715	14.715
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	726,15	47.500	47.500	94.500	94.500	94.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.054,31	380.495	270.390	215.040	215.040	215.040
20	Verwaltungsergebnis	746.554,14	- 127.395	-17.290	149.710	149.710	149.710
24	Ordentliches Ergebnis	746.554,14	- 127.395	-17.290	149.710	149.710	149.710
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	746.554,14	- 127.395	-17.290	149.710	149.710	149.710
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	746.554,14	- 127.395	-17.290	149.710	149.710	149.710

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.473,74	0	47.300	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.683,91	8.000	3.000	8.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	37.157,65	8.000	50.300	8.000	0	0
7.	Saldo	- 37.157,65	- 8.000	-50.300	-8.000	0	0

Teilergebnisplan

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Produktkurzbeschreibung	Bereitstellen von Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, historischer Gräber und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Friedhofs- und Bestattungsordnung, Gebührenordnung für Friedhofs- und Bestattungsordnung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Bestattungsunternehmen
Produktziel(e)	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener
Zielgruppe(n)	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Herr Römer
Haushaltsvermerke	Die bei den Sachkonten 61610063 "Sanierung Bruchsteinmauer Friedhof Eberstadt" 61610076 "Ausbessern der Abdeckung Bruchsteinmauer Friedhof Muschenheim" 61610118 "Danierung Kriegsgräberstätte Kernstadt" 61610119 "Böschungsbefestigung zu einem Grabfeld Friedhof Eberstadt" 61650013 "Sanierung Ehrenmal Friedhof Muschenheim" 61650014 "Sanierung Ehrenmal Friedhof Langsdorf" am Jahresende 2017 noch vorhandenen restlichen Haushaltsmittel werden gemäß § 21 Abs.1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.344,66	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	54.016,20	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	808.328,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	9.263,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.263,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	450	450	450	450	450
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	450	450	450	450	450
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	871.608,45	141.450	141.450	141.450	141.450	141.450
11	- Personalaufwendungen	20.417,03	25.795	23.405	23.405	23.405	23.405
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.564,51	19.530	17.765	17.765	17.765	17.765
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.130,28	4.020	3.680	3.680	3.680	3.680
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	468,04	470	470	470	470	470
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.254,20	1.775	1.490	1.490	1.490	1.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.911,13	288.305	177.820	65.020	65.020	65.020
	• 60510000 Strom	2.195,57	1.910	3.195	3.195	3.195	3.195
	• 60540000 Heizöl	2.659,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60550000 Treibstoffe	569,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 60560000 Wasser	2.048,51	2.150	2.225	2.225	2.225	2.225
	• 60570000 Abwasser	1.949,96	1.560	1.950	1.950	1.950	1.950
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	14.636,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	216,18	400	400	400	400	400
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	497,73	200	500	200	200	200
	• 60640000 Materialaufwand für Kfz	126,41	150	150	150	150	150
	• 60810000 Reinigungsmaterial	213,02	275	250	250	250	250
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	14.422,94	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.397,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61610063	Sanierung Bruchsteinmauer Friedhof Eberstadt	0,00	125.000	35.000	0	0	0
	• 61610076	Ausbessern der Abdeckung der Bruchsteinwand Friedhof Muschenheim	0,00	28.000	28.000	0	0	0
	• 61610077	Instandsetzung Friedhofsmauer Bettenhausen	0,00	11.000	0	0	0	0
	• 61610078	Teilerneuerung Fenster Friedhofskapelle Lich	476,00	0	0	0	0	0
	• 61610111	Barrierefreier Umbau Eingangsbereich Friedhof Lich (Blumen-Fassl)		6.000	0	0	0	0
	• 61610112	Barrierefreier Umbau der Zuwegung zu den Toilettenanlagen Friedhof Lich		25.000	0	0	0	0
	• 61610115	Erneuerung Zaunanlage jüdischer Friedhof Lich		8.000	0	0	0	0
	• 61610118	Sanierung Kriegsgräberstätte Friedhof Kernstadt			30.000	0	0	0
	• 61610119	Böschungsbefestigung zu einem Grabfeld Friedhof Eberstadt			8.500	0	0	0
	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	4.200	2.000	1.000	1.000	1.000
	• 61620026	Erneuerung Heizungsanlage Friedhof Kernstadt	14.624,87	0	0	0	0	0
	• 61640000	Instandhaltung von Kfz	398,10	500	500	500	500	500
	• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.634,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 61650012	Sanierung Ehrenmal Friedhof Eberstadt	6.000,00	6.000	0	0	0	0
	• 61650013	Sanierung Ehrenmal Friedhof Muschenheim	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	• 61650014	Sanierung Ehrenmal Friedhof Langsdorf	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	• 61660000	Wartungskosten	505,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	828,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.757,23	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61730000	Fremdreinigung	47,60	50	50	50	50	50
	• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.521,16	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 67300000	Gebühren	51,12	55	55	55	55	55
	• 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	689,00	700	700	700	700	700
	• 68320000	Telefonkosten	9,64	15	15	15	15	15
	• 68500000	Reisekosten	121,20	100	175	175	175	175
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250,46	275	290	290	290	290

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	63,91	65	65	65	65	65
14	- Abschreibungen	0,00	8.445	11.215	11.215	11.215	11.215
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	7.230	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	965	965	965	965	965
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	726,15	500	500	500	500	500
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	726,15	500	500	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.054,31	323.045	212.940	100.140	100.140	100.140
20	= Verwaltungsergebnis	746.554,14	- 181.595	-71.490	41.310	41.310	41.310
24	= Ordentliches Ergebnis	746.554,14	- 181.595	-71.490	41.310	41.310	41.310
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	746.554,14	- 181.595	-71.490	41.310	41.310	41.310
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	• 92000050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.995	120.705	121.085	119.585	117.715
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	115.995	120.705	121.085	119.585	117.715
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 105.995	-110.705	-101.085	-99.585	-97.715
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	746.554,14	- 287.590	-182.195	-59.775	-58.275	-56.405

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	33.111,64	8.000	50.300	8.000	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.303,58	0	45.500	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.124,15	0	1.800	0	0	0
	• 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.683,91	8.000	3.000	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	8.000	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	33.111,64	8.000	50.300	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 33.111,64	- 8.000	-50.300	-8.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 011-Einrichtung Friedwald										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.124,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.124,15	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.124,15	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.124,15	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 013-Erstellen Friedhofskataster Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.125,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.125,40	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.125,40	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.125,40	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 014-Erstellung Friedhofskataster Stadtteile										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.558,51	8.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.558,51	8.000	3.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.558,51	8.000	3.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.558,51	- 8.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 015-Erneuerung der Hauptwege auf den Friedhöfen Kernstadt, Birklar, Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.303,58	0	42.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.303,58	0	42.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	26.303,58	0	42.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 26.303,58	0	-42.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 016-Herstellen Hausanschluß einschl. Zählerschacht Friedhof Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			3.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 018-Beschaffung Findlinge für Urnenrasengräber Bettenhausen u. Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			1.800	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55302 Friedwald Lich

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

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

Teilergebnisplan

55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.400	110.400	220.800	220.800	220.800
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	10.400	10.400	20.800	20.800	20.800
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.250	1.250	2.500	2.500	2.500
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.250	1.250	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	111.650	111.650	223.300	223.300	223.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700	8.700	17.400	17.400	17.400
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.450	1.450	2.900	2.900	2.900
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.250	1.250	2.500	2.500	2.500
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	750	750	1.500	1.500	1.500
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.250	5.250	10.500	10.500	10.500
14	- Abschreibungen	0,00	1.750	1.750	3.500	3.500	3.500
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	0,00	1.750	1.750	3.500	3.500	3.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	47.000	47.000	94.000	94.000	94.000
	• 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	47.000	47.000	94.000	94.000	94.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	57.450	57.450	114.900	114.900	114.900
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	54.200	54.200	108.400	108.400	108.400
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	54.200	54.200	108.400	108.400	108.400
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.200	54.200	108.400	108.400	108.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	20.000	47.330	47.330	47.330
	• 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Friedwald	0,00	3.000	10.000	27.330	27.330	27.330

Teilergebnisplan

55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedhof) Friedwald	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 13.000	-20.000	-47.330	-47.330	-47.330
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.200	34.200	61.070	61.070	61.070

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

55302 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	4.046,01	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.046,01	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.046,01	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.046,01	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55302-Friedwald Lich										
Maßnahme: 001-Herstellen Infrastruktur										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.046,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.046,01	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.046,01	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.046,01	0	0						

Teilhaushalt

14

„Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produkte

53.1.01 „Konzessionsabgabe Strom“

53.2.01 „Konzessionsabgabe Gas“

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

61.2.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

61.3.01 „Abwicklung der Vorjahre“

Teilergebnisplan

1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.834,40	1.400	1.340	1.275	1.170	1.025
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	12.616.553,30	12.730.335	13.544.510	14.040.115	14.377.265	14.772.535
6	Erträge aus Transferleistungen	467.269,28	452.925	493.900	503.780	513.855	529.270
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.712.995,00	5.461.855	5.338.325	5.338.325	5.338.325	5.338.325
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	144.075	197.600	222.600	237.300	252.600
9	Sonstige ordentliche Erträge	367.900,96	367.700	374.310	374.310	374.310	374.310
10	Summe der ordentlichen Erträge	17.166.552,94	19.158.290	19.949.985	20.480.405	20.842.225	21.268.065
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.209,44	8.650	8.500	8.500	8.500	8.500
14	Abschreibungen	104,94	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.923.476,90	10.360.295	11.286.840	11.286.840	11.286.840	11.286.840
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.929.791,28	10.370.945	11.300.340	11.300.340	11.300.340	11.300.340
20	Verwaltungsergebnis	8.236.761,66	8.787.345	8.649.645	9.180.065	9.541.885	9.967.725
21	Finanzerträge	41.866,99	20.690	20.430	20.430	20.430	20.430
22	Finanzaufwendungen	402.837,58	372.445	329.945	299.820	280.450	309.830
23	Finanzergebnis	- 360.970,59	- 351.755	-309.515	-279.390	-260.020	-289.400
24	Ordentliches Ergebnis	7.875.791,07	8.435.590	8.340.130	8.900.675	9.281.865	9.678.325
25	Außerordentliche Erträge	1.283,70	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	1.283,70	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.877.074,77	8.435.590	8.340.130	8.900.675	9.281.865	9.678.325
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.877.074,77	8.435.590	8.340.130	8.900.675	9.281.865	9.678.325

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	377.000,00	332.000	295.000	295.000	295.000	295.000
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	295.420,30	202.660	203.055	203.455	201.655	200.570
3.	Summe der Einzahlungen	672.420,30	534.660	498.055	498.455	496.655	495.570
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo	672.420,30	534.660	498.055	498.455	496.655	495.570

Teilergebnisplan

53101 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	343.083,77	339.400	343.080	343.080	343.080	343.080
	• 53091000 Konzessionsabgaben	343.083,77	339.400	343.080	343.080	343.080	343.080
10	= Summe der ordentlichen Erträge	343.083,77	339.400	343.080	343.080	343.080	343.080
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
20	= Verwaltungsergebnis	343.083,77	339.400	343.080	343.080	343.080	343.080
24	= Ordentliches Ergebnis	343.083,77	339.400	343.080	343.080	343.080	343.080
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	343.083,77	339.400	343.080	343.080	343.080	343.080
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	343.083,77	339.400	343.080	343.080	343.080	343.080

Teilergebnisplan

53201 Konzessionsabgabe Gasversorgung

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	24.817,19	28.300	31.230	31.230	31.230	31.230
	• 53091000 Konzessionsabgaben	24.817,19	28.300	31.230	31.230	31.230	31.230
10	= Summe der ordentlichen Erträge	24.817,19	28.300	31.230	31.230	31.230	31.230
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
20	= Verwaltungsergebnis	24.817,19	28.300	31.230	31.230	31.230	31.230
24	= Ordentliches Ergebnis	24.817,19	28.300	31.230	31.230	31.230	31.230
25	+ Außerordentliche Erträge	1.283,70	0	0	0	0	0
	• 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	1.283,70	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.283,70	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.100,89	28.300	31.230	31.230	31.230	31.230
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.100,89	28.300	31.230	31.230	31.230	31.230

Teilergebnisplan

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	12.616.553,30	12.730.335	13.544.510	14.040.115	14.377.265	14.772.535
	• 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.395.461,40	6.581.825	6.809.990	7.150.490	7.508.020	7.883.420
	• 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	485.708,62	527.110	660.020	815.125	794.745	814.615
	• 55510000 Grundsteuer A	95.302,01	97.400	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 55520000 Grundsteuer B	1.895.896,31	1.895.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
	• 55530000 Gewerbesteuer	3.544.954,38	3.450.000	3.864.000	3.864.000	3.864.000	3.864.000
	• 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	150.570,58	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 55592000 Hundesteuer	48.660,00	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	467.269,28	452.925	493.900	503.780	513.855	529.270
	• 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	467.269,28	452.925	493.900	503.780	513.855	529.270
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	3.712.995,00	5.461.855	5.338.325	5.338.325	5.338.325	5.338.325
	• 54010100 Schlüsselzuweisungen	3.712.995,00	5.461.855	5.338.325	5.338.325	5.338.325	5.338.325
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	137.200	183.800	208.800	223.500	238.800
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	137.200	183.800	208.800	223.500	238.800
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.796.817,58	18.782.315	19.560.535	20.091.020	20.452.945	20.878.930
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	8.684.417,10	10.360.295	11.286.840	11.286.840	11.286.840	11.286.840
	• 73541000 Kreisumlage	5.976.495,00	7.182.730	7.510.800	7.510.800	7.510.800	7.510.800
	• 73542000 Schulumlage	1.726.543,00	2.477.415	3.035.440	3.035.440	3.035.440	3.035.440
	• 73801000 Gewerbesteuerumlage	981.379,10	700.150	740.600	740.600	740.600	740.600
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.684.417,10	10.360.295	11.286.840	11.286.840	11.286.840	11.286.840
20	= Verwaltungsergebnis	8.112.400,48	8.422.020	8.273.695	8.804.180	9.166.105	9.592.090
21	+ Finanzerträge	33.561,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	23.026,99	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	10.535,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.387,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.387,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	= Finanzergebnis	19.174,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Ordentliches Ergebnis	8.131.575,47	8.434.020	8.285.695	8.816.180	9.178.105	9.604.090
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.131.575,47	8.434.020	8.285.695	8.816.180	9.178.105	9.604.090
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.131.575,47	8.434.020	8.285.695	8.816.180	9.178.105	9.604.090

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	377.000,00	332.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	377.000,00	332.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	und -zuschüssen sowie aus Investitions-						
	beiträgen						
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-						
	eriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-	0,00	0	0	0	0	0
	ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	377.000,00	332.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0,00	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-						
	itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	0,00	0	0	0	0	0
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-						
	währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	377.000,00	332.000	295.000	295.000	295.000	295.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61101-Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Maßnahme: 001-Zuweisung vom Land(Investitionspauschale)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	377.000,00	332.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	377.000,00	332.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	377.000,00	332.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	377.000,00	332.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000	0	0

Teilergebnisplan

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.834,40	1.400	1.340	1.275	1.170	1.025
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.834,40	1.400	1.340	1.275	1.170	1.025
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	6.875	13.800	13.800	13.800	13.800
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	6.875	13.800	13.800	13.800	13.800
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.834,40	8.275	15.140	15.075	14.970	14.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.209,44	8.650	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	5.933,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	220,69	500	500	500	500	500
	• 69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	55,50	150	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	104,94	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	104,94	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	239.059,80	0	0	0	0	0
	• 73531100 Kompensationsumlage gemäß § 40c FAG	239.059,80	0	0	0	0	0
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	245.374,18	10.650	13.500	13.500	13.500	13.500
20	= Verwaltungsergebnis	- 243.539,78	- 2.375	1.640	1.575	1.470	1.325
21	+ Finanzerträge	8.305,00	690	430	430	430	430
	• 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	80,00	80	80	80	80	80
	• 57100000 Bankzinsen	0,29	100	50	50	50	50
	• 57120000 Zinsen von Sparkassen	21,21	100	100	100	100	100
	• 57640000 Stundungszinsen	8.103,50	100	100	100	100	100
	• 57650000 Verspätungszuschläge	100,00	200	100	100	100	100
	• 57660000 Aussetzungszinsen	0,00	50	0	0	0	0
	• 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	60	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388.450,58	364.445	321.945	291.820	272.450	301.830
	• 77100000 Bankzinsen	304.552,20	277.860	247.555	219.615	202.510	208.360
	• 77100001 Zinsen Kassenkredite	33.969,17	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 77100002 Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG (Konjunkturprogramm 2009)	32.172,11	30.895	29.615	28.340	27.060	25.780
	• 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	7.105,23	5.690	4.775	3.865	2.880	2.125
	• 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.651,87	0	0	0	0	0
	• 77901000 Zinsabgrenzung Aufwand	0,00	0	0	0	0	25.565
23	= Finanzergebnis	- 380.145,58	- 363.755	-321.515	-291.390	-272.020	-301.400
24	= Ordentliches Ergebnis	- 623.685,36	- 366.130	-319.875	-289.815	-270.550	-300.075
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 623.685,36	- 366.130	-319.875	-289.815	-270.550	-300.075
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 623.685,36	- 366.130	-319.875	-289.815	-270.550	-300.075

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- • 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	295.420,30	202.660	203.055	203.455	201.655	200.570
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	295.420,30	202.660	203.055	203.455	201.655	200.570
		295.420,30	202.660	203.055	203.455	201.655	200.570
4	= Summe investive Einzahlungen	295.420,30	202.660	203.055	203.455	201.655	200.570
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.420,30	202.660	203.055	203.455	201.655	200.570

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 001-Darlehen für Flurbereinigung Lich										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.179,04	6.180	6.180	0	6.180	4.375	2.475	0	0
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	6.179,04	6.180	6.180	0	6.180	4.375	2.475	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	6.179,04	6.180	6.180	0	6.180	4.375	2.475	0	0
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	6.179,04	6.180	6.180	0	6.180	4.375	2.475	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	6.179,04	6.180	6.180	0	6.180	4.375	2.475	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.179,04	6.180	6.180	0	6.180	4.375	2.475	0	0
	• 84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	11.133,38	11.135	11.135	0	11.135	7.890	4.465	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	11.133,38	11.135	11.135	0	11.135	7.890	4.465	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 002-Erstattung Tilgungsanteil für DarlehenKirchendach										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.130,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.130,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	2.130,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.130,38	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	2.130,38	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.130,38	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 003-Darlehen Flurbereinigung Bessingen										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	55.075,58	6.830	6.870	0	6.900	6.935	6.970	0	0
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	55.075,58	6.830	6.870	0	6.900	6.935	6.970	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	55.075,58	6.830	6.870	0	6.900	6.935	6.970	0	0
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	55.075,58	6.830	6.870	0	6.900	6.935	6.970	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	55.075,58	6.830	6.870	0	6.900	6.935	6.970	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.075,58	6.830	6.870	0	6.900	6.935	6.970	0	0
	• 84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	64.285,71	16.070	16.130	0	16.185	16.235	16.285	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	64.285,71	16.070	16.130	0	16.185	16.235	16.285	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 004-Darlehen Seniorendienstleistungszentrum										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
	• 84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 005-Darlehen Flurbereinigung Muschenheim										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	57.430,30	5.455	5.480	0	5.510	5.535	5.565	0	0
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	57.430,30	5.455	5.480	0	5.510	5.535	5.565	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	57.430,30	5.455	5.480	0	5.510	5.535	5.565	0	0
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	57.430,30	5.455	5.480	0	5.510	5.535	5.565	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	57.430,30	5.455	5.480	0	5.510	5.535	5.565	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.430,30	5.455	5.480	0	5.510	5.535	5.565	0	0
	• 84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	63.823,67	10.700	10.750	0	10.805	10.860	10.915	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	63.823,67	10.700	10.750	0	10.805	10.860	10.915	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 006-Tilgung an Land										
	• 84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	43.499,90	39.845	39.845	0	39.845	39.845	25.565	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	43.499,90	39.845	39.845	0	39.845	39.845	25.565	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 007-Tilgung für Darlehen Flurbereinigung Eberstadt										
	• 84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	1.957,20	1.965	1.975	0	1.985	1.990	1.990	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	1.957,20	1.965	1.975	0	1.985	1.990	1.990	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 008-Tilgung an Kreditmarkt(ohne Umschuldung)										
	• 84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	873.977,91	792.305	790.860	0	560.480	519.555	461.390	0	0
	• 84692798 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten - Konjunkturprogramm	911,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	874.889,58	792.305	790.860	0	560.480	519.555	461.390	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 009-Aufnahme von Darlehen(ohne Umschuldung)										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	445.200,00	647.405	1.054.325	0	904.035	0	0	0	0
	• 82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	445.200,00	647.405	1.054.325	0	904.035	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	445.200,00	647.405	1.054.325	0	904.035	0	0	0	0
	• 82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	445.200,00	647.405	1.054.325	0	904.035	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	445.200,00	647.405	1.054.325	0	904.035	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	445.200,00	647.405	1.054.325	0	904.035	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 013-Darlehen Kulturgenossenschaft Lich										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.338,48	18.925	19.255	0	19.595	19.540	20.290	0	0
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	9.338,48	18.925	19.255	0	19.595	19.540	20.290	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.338,48	18.925	19.255	0	19.595	19.540	20.290	0	0
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	9.338,48	18.925	19.255	0	19.595	19.540	20.290	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	9.338,48	18.925	19.255	0	19.595	19.540	20.290	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.338,48	18.925	19.255	0	19.595	19.540	20.290	0	0
	• 84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	9.338,48	18.925	19.255	0	19.595	19.940	20.290	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	9.338,48	18.925	19.255	0	19.595	19.940	20.290	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 014-Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	412.000	0	0	0	0	0	0
	• 82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten		0	412.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	412.000	0	0	0	0	0	0
	• 82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten		0	412.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	412.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	412.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

61301 Abwicklung der Vorjahre

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

61301 Abwicklung der Vorjahre - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

15

„Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling“

Produkte

11.1.06 „Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling“

Teilergebnisplan

1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.591,39	55.040	56.970	56.970	56.970	56.970
10	Summe der ordentlichen Erträge	52.591,39	55.050	56.980	56.980	56.980	56.980
11	Personalaufwendungen	182.092,94	188.965	194.770	194.770	194.770	194.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.768,59	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	198.861,53	206.995	212.800	212.800	212.800	212.800
20	Verwaltungsergebnis	- 146.270,14	- 151.945	-155.820	-155.820	-155.820	-155.820
24	Ordentliches Ergebnis	- 146.270,14	- 151.945	-155.820	-155.820	-155.820	-155.820
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 146.270,14	- 151.945	-155.820	-155.820	-155.820	-155.820
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 146.270,14	- 151.945	-155.820	-155.820	-155.820	-155.820

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.700	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.700	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11106 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.591,39	55.040	56.970	56.970	56.970	56.970
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	52.591,39	55.040	56.970	56.970	56.970	56.970
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	52.591,39	55.050	56.980	56.980	56.980	56.980
11	- Personalaufwendungen	182.092,94	188.965	194.770	194.770	194.770	194.770
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	95.819,58	100.155	104.770	104.770	104.770	104.770
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	58.905,73	59.490	59.280	59.280	59.280	59.280
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.446,15	20.950	22.070	22.070	22.070	22.070
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.921,48	8.370	8.650	8.650	8.650	8.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.768,59	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	15.745,03	16.980	16.980	16.980	16.980	16.980
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	250	250	250	250	250
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	807,96	600	600	600	600	600
	• 68500000 Reisekosten	215,60	200	200	200	200	200
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	198.861,53	206.995	212.800	212.800	212.800	212.800
20	= Verwaltungsergebnis	- 146.270,14	- 151.945	-155.820	-155.820	-155.820	-155.820
24	= Ordentliches Ergebnis	- 146.270,14	- 151.945	-155.820	-155.820	-155.820	-155.820
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 146.270,14	- 151.945	-155.820	-155.820	-155.820	-155.820
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 146.270,14	- 151.945	-155.820	-155.820	-155.820	-155.820

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

11106 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling - Teilhaushalt: 15 - 1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.700	0	0	0	0
	• 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		2.700	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.700	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.700	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11106-Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling										
Maßnahme: 001-Beschaffung von Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		2.700	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.700	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

**16
„Stadtwald“**

Produkte

**55.5.02 „Bewirtschaftung des städtischen
Waldes“**

Teilergebnisplan

1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.653,27	565.500	541.600	541.600	541.600	541.600
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.923,25	9.050	17.140	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	699.576,52	574.550	558.740	541.600	541.600	541.600
11	Personalaufwendungen	211.073,42	240.790	240.910	240.910	240.910	240.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.415,97	307.960	293.230	263.970	263.970	263.970
14	Abschreibungen	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.330,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,09	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	559.793,48	564.055	549.445	523.685	523.685	523.685
20	Verwaltungsergebnis	139.783,04	10.495	9.295	17.915	17.915	17.915
24	Ordentliches Ergebnis	139.783,04	10.495	9.295	17.915	17.915	17.915
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	139.783,04	10.495	9.295	17.915	17.915	17.915
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.783,04	10.495	9.295	17.915	17.915	17.915

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	35.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	35.000	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	-35.000	0	0

Teilergebnisplan

55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

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

Produktkurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Forsteinrichtungswerk Stadt Lich, Waldwirtschaftsplan Stadtwald Lich, HForstG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Hessen-Forst, Städtische Gremien
Produktziel(e)	Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis
Zielgruppe(n)	Hessen Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	II.1 Finanzdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Schuhmann
Haushaltsvermerke	Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO können im Teilhaushalt 16 (Stadtwald) die Ansätze für Materialaufwand und bezogene Leistungen durch Mehrerträge bei den Umsatzerlösen erhöht werden.

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.653,27	565.500	541.600	541.600	541.600	541.600
	• 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	645.032,77	524.230	505.000	505.000	505.000	505.000
	• 50000001 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen (Waldnebennutzung)	25.864,30	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	755,00	600	600	600	600	600
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	16.001,20	15.670	16.000	16.000	16.000	16.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	11.923,25	9.050	17.140	0	0	0
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.923,25	9.050	17.140	0	0	0
	• 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	699.576,52	574.550	558.740	541.600	541.600	541.600
11	- Personalaufwendungen	211.073,42	240.790	240.910	240.910	240.910	240.910
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	154.028,00	172.340	177.915	177.915	177.915	177.915
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.227,24	1.230	1.240	1.240	1.240	1.240
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.279,17	36.105	34.300	34.300	34.300	34.300
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.400,14	16.820	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.138,87	14.295	13.455	13.455	13.455	13.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.415,97	307.960	293.230	263.970	263.970	263.970
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbau teile	2.656,20	1.960	1.820	1.820	1.820	1.820
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	58.869,63	36.060	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 60300001 Material für Kompensationen Stadtwald - Blößen	4.059,65	0	0	0	0	0
	• 60550000 Treibstoffe	969,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	110,67	0	0	0	0	0
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.016,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	143.953,41	156.530	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 61000001 Fremdleistungen Kompensation Stadtwald Lich	630,70	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	• 61000010	Beförsterungskosten	87.578,51	87.580	87.580	87.580	87.580	87.580
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61640000	Instandhaltung von Kfz	2.124,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	26.366,67	16.480	34.260	10.000	10.000	10.000
	• 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	227,54	255	250	250	250	250
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	620,07	500	500	500	500	500
	• 67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	27,00	30	0	0	0	0
	• 68320000	Telefonkosten	303,10	300	500	500	500	500
	• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	56,00	60	65	65	65	65
	• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	220,00	500	500	500	500	500
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	67,71	70	80	80	80	80
	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	413,82	415	415	415	415	415
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	426,67	430	430	430	430	430
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.707,65	290	330	330	330	330
14	-	Abschreibungen	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500
	• 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark			0	3.500	3.500	3.500
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.330,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
	• 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.330,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,09	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
	• 70200000	Grundsteuer	1.974,09	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	559.793,48	564.055	549.445	523.685	523.685	523.685
20	=	Verwaltungsergebnis	139.783,04	10.495	9.295	17.915	17.915	17.915
24	=	Ordentliches Ergebnis	139.783,04	10.495	9.295	17.915	17.915	17.915
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	139.783,04	10.495	9.295	17.915	17.915	17.915
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.058,40	15.000	22.000	39.330	39.330	39.330
	• 92000030	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Grünanlagen)	8.058,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 92000040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)	0,00	3.000	10.000	27.330	27.330	27.330
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.110,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	5.110,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.947,47	10.000	17.000	34.330	34.330	34.330
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.730,51	20.495	26.295	52.245	52.245	52.245

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	35.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	35.000	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	35.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-35.000	0	0

Teilhaushalt

17

„Kassen- und Vollstreckungswesen“

Produkte

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

11.1.08 „Vollstreckungswesen

Teilergebnisplan

1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.248,16	38.310	39.810	39.810	39.810	39.810
10	Summe der ordentlichen Erträge	37.248,16	38.310	39.810	39.810	39.810	39.810
11	Personalaufwendungen	115.045,97	117.215	121.710	121.710	121.710	121.710
12	Versorgungsaufwendungen	503,29	505	505	505	505	505
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970,69	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.519,95	126.095	130.590	130.590	130.590	130.590
20	Verwaltungsergebnis	- 84.271,79	- 87.785	-90.780	-90.780	-90.780	-90.780
21	Finanzerträge	24.547,98	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
23	Finanzergebnis	24.547,98	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
24	Ordentliches Ergebnis	- 59.723,81	- 74.435	-77.430	-77.430	-77.430	-77.430
25	Außerordentliche Erträge	441,08	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	441,08	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 59.282,73	- 74.435	-77.430	-77.430	-77.430	-77.430
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 59.282,73	- 74.435	-77.430	-77.430	-77.430	-77.430

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.979,36	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	3.979,36	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 3.979,36	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.832,10	25.540	26.540	26.540	26.540	26.540
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	24.832,10	25.540	26.540	26.540	26.540	26.540
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	24.832,10	25.540	26.540	26.540	26.540	26.540
11	- Personalaufwendungen	97.402,78	98.910	102.770	102.770	102.770	102.770
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61.030,79	62.200	64.550	64.550	64.550	64.550
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	18.839,04	18.645	19.420	19.420	19.420	19.420
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.440,29	12.935	13.490	13.490	13.490	13.490
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.092,66	5.130	5.310	5.310	5.310	5.310
12	- Versorgungsaufwendungen	503,29	505	505	505	505	505
	• 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	503,29	505	505	505	505	505
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,96	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	99,00	0	0	0	0	0
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	0,00	75	75	75	75	75
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	92,50	750	750	750	750	750
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	422,50	700	700	700	700	700
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	477,86	400	400	400	400	400
	• 68500000 Reisekosten	390,10	400	400	400	400	400
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.438,03	101.790	105.650	105.650	105.650	105.650

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 74.605,93	- 76.250	-79.110	-79.110	-79.110	-79.110
21	+ Finanzerträge	235,69	350	350	350	350	350
	• 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	235,69	350	350	350	350	350
23	= Finanzergebnis	235,69	350	350	350	350	350
24	= Ordentliches Ergebnis	- 74.370,24	- 75.900	-78.760	-78.760	-78.760	-78.760
25	+ Außerordentliche Erträge	441,08	0	0	0	0	0
	• 59890003 Periodenfremde erträge auf abgeschriebene Forderungen	441,08	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	441,08	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 73.929,16	- 75.900	-78.760	-78.760	-78.760	-78.760
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 73.929,16	- 75.900	-78.760	-78.760	-78.760	-78.760

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens - Teilhaushalt: 17 - 1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	3.979,36	0	0	0	0	0
	• 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.979,36	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.979,36	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.979,36	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11107-Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens										
Maßnahme: 001-Beschaffung von Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.979,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.979,36	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.979,36	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.979,36	0	0						

Teilergebnisplan

11108 Vollstreckungswesen

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.416,06	12.770	13.270	13.270	13.270	13.270
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.416,06	12.770	13.270	13.270	13.270	13.270
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.416,06	12.770	13.270	13.270	13.270	13.270
11	- Personalaufwendungen	17.643,19	18.305	18.940	18.940	18.940	18.940
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.585,90	14.265	14.750	14.750	14.750	14.750
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	170,00	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.766,36	2.900	3.010	3.010	3.010	3.010
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.120,93	1.140	1.180	1.180	1.180	1.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	4.417,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	21,19	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.081,92	24.305	24.940	24.940	24.940	24.940
20	= Verwaltungsergebnis	- 9.665,86	- 11.535	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
21	+ Finanzerträge	24.312,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 57610000 Säumniszuschläge	16.895,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 57620000 Mahngebühren	7.416,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Finanzergebnis	24.312,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	= Ordentliches Ergebnis	14.646,43	1.465	1.330	1.330	1.330	1.330
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.646,43	1.465	1.330	1.330	1.330	1.330

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.646,43	1.465	1.330	1.330	1.330	1.330

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

11108 Vollstreckungswesen - Teilhaushalt: 17 - 1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

18
„Liegenschaftsverwaltung“

Produkte

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

Teilergebnisplan

1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.414,50	116.785	105.940	105.940	105.940	105.940
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	117.379,50	121.785	114.940	114.940	114.940	114.940
11	Personalaufwendungen	42.025,96	44.160	45.835	45.835	45.835	45.835
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,01	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	4.350	4.350	4.350	4.350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.167,97	44.360	50.385	50.385	50.385	50.385
20	Verwaltungsergebnis	75.211,53	77.425	64.555	64.555	64.555	64.555
21	Finanzerträge	1.220,94	1.195	1.140	1.110	1.085	1.055
23	Finanzergebnis	1.220,94	1.195	1.140	1.110	1.085	1.055
24	Ordentliches Ergebnis	76.432,47	78.620	65.695	65.665	65.640	65.610
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.432,47	78.620	65.695	65.665	65.640	65.610
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.432,47	78.620	65.695	65.665	65.640	65.610

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	207.738,90	496.325	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.930,35	9.955	9.875	9.900	9.925	9.960
3.	Summe der Einzahlungen	217.669,25	506.280	409.875	409.900	409.925	409.960
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	45.000,00	5.000	5.000	0	0	0
7.	Saldo	172.669,25	501.280	404.875	409.900	409.925	409.960

Teilergebnisplan

11109 Grundstücksverkehr

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

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

Teilergebnisplan

11.1.09 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.414,50	116.785	105.940	105.940	105.940	105.940
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	81.399,43	86.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	80,00	140	140	140	140	140
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	30.935,07	30.645	31.300	31.300	31.300	31.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	117.379,50	121.785	110.940	110.940	110.940	110.940
11	- Personalaufwendungen	42.025,96	44.160	45.835	45.835	45.835	45.835
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	32.384,19	32.160	33.425	33.425	33.425	33.425
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen		2.020	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.388,88	6.715	7.010	7.010	7.010	7.010
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	622,23	625	560	560	560	560
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.630,66	2.640	2.740	2.740	2.740	2.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,01	200	200	200	200	200
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	142,01	200	200	200	200	200
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.167,97	44.360	46.035	46.035	46.035	46.035
20	= Verwaltungsergebnis	75.211,53	77.425	64.905	64.905	64.905	64.905
24	= Ordentliches Ergebnis	75.211,53	77.425	64.905	64.905	64.905	64.905
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.211,53	77.425	64.905	64.905	64.905	64.905
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.211,53	77.425	64.905	64.905	64.905	64.905

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

11109 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- • 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	207.738,90 207.738,90	496.325 496.325	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	= Summe investive Einzahlungen	207.738,90	496.325	400.000	400.000	400.000	400.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- • 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	45.000,00 45.000,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	= Summe investive Auszahlungen	45.000,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.738,90	496.325	400.000	400.000	400.000	400.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-Grundstücksverkehr										
Maßnahme: 001-Verkauf von bebauten Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.520,00	96.325	0	0	0	0	0	0	0
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.520,00	96.325	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	2.520,00	96.325	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.520,00	96.325	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-Grundstücksverkehr										
Maßnahme: 002-Verkauf von unbebauten Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	132.862,10	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	132.862,10	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	132.862,10	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.862,10	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-Grundstücksverkehr										
Maßnahme: 005-Allgemeiner Grundstückserwerb(Bebauter Grundbesitz)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	45.000,00	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-Grundstücksverkehr										
Maßnahme: 006-Rückkauf Grundstücke HLG und AblösungVerbindlichkeiten										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	72.356,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	72.356,80	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	72.356,80	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.356,80	0	0						

Teilergebnisplan

52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 53092000 Fehlbelegungsabgabe			4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	4.350	4.350	4.350	4.350
	• 71720002 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Fehlbelegungsabgabe			4.350	4.350	4.350	4.350
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	4.350	4.350	4.350	4.350
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	0	-350	-350	-350	-350
21	+ Finanzerträge	1.220,94	1.195	1.140	1.110	1.085	1.055
	• 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	0,00	1.195	1.140	1.110	1.085	1.055
	• 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	1.220,94	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	1.220,94	1.195	1.140	1.110	1.085	1.055
24	= Ordentliches Ergebnis	1.220,94	1.195	790	760	735	705
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.220,94	1.195	790	760	735	705
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.220,94	1.195	790	760	735	705

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- • 82386600 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen • 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.930,35	9.955	9.875	9.900	9.925	9.960
	• 82386600 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.540,47	1.555	1.570	1.585	1.600	1.620
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	8.389,88	8.400	8.305	8.315	8.325	8.340
		9.930,35	9.955	9.875	9.900	9.925	9.960
	• 82386600 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.540,47	1.555	1.570	1.585	1.600	1.620
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	8.389,88	8.400	8.305	8.315	8.325	8.340
4	= Summe investive Einzahlungen	9.930,35	9.955	9.875	9.900	9.925	9.960
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- • 84484401 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.930,35	4.955	4.875	9.900	9.925	9.960

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52201-Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung										
Maßnahme: 001-Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.930,35	9.955	9.875	0	9.900	9.925	9.960	0	0
	• 82386600 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.540,47	1.555	1.570	0	1.585	1.600	1.620	0	0
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	8.389,88	8.400	8.305	0	8.315	8.325	8.340	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.930,35	9.955	9.875	0	9.900	9.925	9.960	0	0
	• 82386600 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.540,47	1.555	1.570	0	1.585	1.600	1.620	0	0
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	8.389,88	8.400	8.305	0	8.315	8.325	8.340	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	9.930,35	9.955	9.875	0	9.900	9.925	9.960	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.930,35	9.955	9.875	0	9.900	9.925	9.960	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52201-Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung										
Maßnahme: 003-Anteil Stadt für "Sozialen Wohnungsbau"										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84484401 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

19

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

Produkte

**51.1.01 „Städtebauliche Planung und
Entwicklung“**

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

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

**52.3.01 „Kommunaler Denkmalschutz und
Denkmalpflege“**

**57.1.01 „Stadtmarketing und
Wirtschaftsförderung“**

Teilergebnisplan

1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.907,53	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.953,82	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.861,35	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	73.882,31	110.330	146.995	146.995	146.995	146.995
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.971,60	22.670	72.420	22.420	22.420	22.420
14	Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.853,91	163.000	249.415	199.415	199.415	199.415
20	Verwaltungsergebnis	- 79.992,56	- 163.000	-249.415	-199.415	-199.415	-199.415
21	Finanzerträge	5.625,77	1.235	1.060	880	700	510
23	Finanzergebnis	5.625,77	1.235	1.060	880	700	510
24	Ordentliches Ergebnis	- 74.366,79	- 161.765	-248.355	-198.535	-198.715	-198.905
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 74.366,79	- 161.765	-248.355	-198.535	-198.715	-198.905
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 74.366,79	- 161.765	-248.355	-198.535	-198.715	-198.905

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	300,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.456,00	8.055	8.230	8.410	8.590	8.415
3.	Summe der Einzahlungen	8.756,00	8.055	8.230	8.410	8.590	8.415
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	59,50	5.000	2.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	59,50	20.000	212.000	0	0	0
7.	Saldo	8.696,50	- 11.945	-203.770	8.410	8.590	8.415

Teilergebnisplan

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.907,53	0	0	0	0	0
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.907,53	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.953,82	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.953,82	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.861,35	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	23.151,92	45.920	80.100	80.100	80.100	80.100
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	18.110,37	34.350	60.720	60.720	60.720	60.720
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	1.520	1.570	1.570	1.570	1.570
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.513,19	7.180	12.710	12.710	12.710	12.710
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.528,36	2.870	5.100	5.100	5.100	5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.843,24	15.050	65.050	15.050	15.050	15.050
	• 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	12.792,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	• 68500000 Reisekosten	50,40	50	50	50	50	50
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.995,16	60.970	145.150	95.150	95.150	95.150
20	= Verwaltungsergebnis	- 24.133,81	- 60.970	-145.150	-95.150	-95.150	-95.150
21	+ Finanzerträge	1.443,57	1.235	1.060	880	700	510
	• 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	0,00	1.235	1.060	880	700	510
	• 57580000 Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	1.443,57	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	1.443,57	1.235	1.060	880	700	510
24	= Ordentliches Ergebnis	- 22.690,24	- 59.735	-144.090	-94.270	-94.450	-94.640

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 22.690,24	- 59.735	-144.090	-94.270	-94.450	-94.640
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 22.690,24	- 59.735	-144.090	-94.270	-94.450	-94.640

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- • 82386801 Rückflüsse von Aushleihungen an übrigen inländischen Bereich ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	8.456,00	8.055	8.230	8.410	8.590	8.415
	• 82386801 Rückflüsse von Aushleihungen an übrigen inländischen Bereich	8.456,00	8.055	8.230	8.410	8.590	8.415
4	= Summe investive Einzahlungen	8.456,00	8.055	8.230	8.410	8.590	8.415
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.456,00	8.055	8.230	8.410	8.590	8.415

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51101-Städtebauliche Planung und Entwicklung										
Maßnahme: 003-Altstadtsanierung Lich										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.456,00	8.055	8.230	0	8.410	8.590	8.415	0	0
	• 82386801 Rückflüsse von Aushleihungen an übrigen inländischen Bereich	8.456,00	8.055	8.230	0	8.410	8.590	8.415	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	8.456,00	8.055	8.230	0	8.410	8.590	8.415	0	0
	• 82386801 Rückflüsse von Aushleihungen an übrigen inländischen Bereich	8.456,00	8.055	8.230	0	8.410	8.590	8.415	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	8.456,00	8.055	8.230	0	8.410	8.590	8.415	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.456,00	8.055	8.230	0	8.410	8.590	8.415	0	0

Teilergebnisplan

52101 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	40.516,87	54.115	56.190	56.190	56.190	56.190
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	31.818,00	35.910	37.270	37.270	37.270	37.270
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	7.580	7.860	7.860	7.860	7.860
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.013,08	7.595	7.920	7.920	7.920	7.920
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.685,79	3.030	3.140	3.140	3.140	3.140
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.516,87	54.115	56.190	56.190	56.190	56.190
20	= Verwaltungsergebnis	- 40.516,87	- 54.115	-56.190	-56.190	-56.190	-56.190
24	= Ordentliches Ergebnis	- 40.516,87	- 54.115	-56.190	-56.190	-56.190	-56.190
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 40.516,87	- 54.115	-56.190	-56.190	-56.190	-56.190
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 40.516,87	- 54.115	-56.190	-56.190	-56.190	-56.190

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

52101 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

52102 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	9.568,56	9.635	10.025	10.025	10.025	10.025
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.458,78	7.450	7.745	7.745	7.745	7.745
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.490,48	1.565	1.635	1.635	1.635	1.635
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	619,30	620	645	645	645	645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.088,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.656,56	12.535	12.925	12.925	12.925	12.925
20	= Verwaltungsergebnis	- 11.656,56	- 12.535	-12.925	-12.925	-12.925	-12.925
24	= Ordentliches Ergebnis	- 11.656,56	- 12.535	-12.925	-12.925	-12.925	-12.925
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 11.656,56	- 12.535	-12.925	-12.925	-12.925	-12.925
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 11.656,56	- 12.535	-12.925	-12.925	-12.925	-12.925

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

52102 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	644,96	660	680	680	680	680
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	502,18	505	525	525	525	525
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100,33	110	110	110	110	110
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	42,45	45	45	45	45	45
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	644,96	660	680	680	680	680
20	= Verwaltungsergebnis	- 644,96	- 660	-680	-680	-680	-680
24	= Ordentliches Ergebnis	- 644,96	- 660	-680	-680	-680	-680
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 644,96	- 660	-680	-680	-680	-680
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 644,96	- 660	-680	-680	-680	-680

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	5.000	2.000	0	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		5.000	2.000	0	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	2.000	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-2.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52301-Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege										
Maßnahme: 001-Investitionskostenzuschuss zur Mauersanierung Burgwüstung Hainfeld Kl. Arnsburg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-2.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produkt 57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	3.040,36	4.720	4.470	4.470	4.470	4.470
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	750	500	500	500	500
	• 68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	870,17	800	800	800	800	800
	• 69100001 Mitgliedschaft im Verein "Region Gießener Land"	2.170,19	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
14	- Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.040,36	34.720	34.470	34.470	34.470	34.470
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.040,36	- 34.720	-34.470	-34.470	-34.470	-34.470
21	+ Finanzerträge	4.182,20	0	0	0	0	0
	• 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	4.182,20	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	4.182,20	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	1.141,84	- 34.720	-34.470	-34.470	-34.470	-34.470
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.141,84	- 34.720	-34.470	-34.470	-34.470	-34.470
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.810	1.880	1.885	1.860	1.830
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.810	1.880	1.885	1.860	1.830
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.810	-1.880	-1.885	-1.860	-1.830
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.141,84	- 36.530	-36.350	-36.355	-36.330	-36.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	300,00	0	0	0	0	0
	• 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59,50	0	210.000	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	59,50	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	15.000	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	59,50	15.000	210.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240,50	- 15.000	-210.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 002-DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 003-Anteile Stadt an der "Beteiligungsgesellschaft" / "Breitband Gießen GmbH"										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 004-Werbe- & Verkehrsleitsystem										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	300,00	0	0						
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	59,50	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	59,50	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240,50	0	0						

Teilhaushalt

20
„Bauverwaltung (Hochbau)“

Produkte

57.3.01 „Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)“

Teilergebnisplan

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
9	Sonstige ordentliche Erträge	66,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	66,00	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
11	Personalaufwendungen	138.330,88	161.015	180.780	180.780	180.780	180.780
12	Versorgungsaufwendungen	2.181,56	2.185	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.517,54	60.845	60.045	59.045	59.045	59.045
14	Abschreibungen	0,00	8.750	9.250	9.250	9.250	9.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.513,85	8.845	8.845	8.845	8.845	8.845
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	236.600,23	243.440	262.920	261.920	261.920	261.920
20	Verwaltungsergebnis	- 236.534,23	- 236.060	-255.540	-254.540	-254.540	-254.540
24	Ordentliches Ergebnis	- 236.534,23	- 236.060	-255.540	-254.540	-254.540	-254.540
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 236.534,23	- 236.060	-255.540	-254.540	-254.540	-254.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 236.534,23	- 236.060	-255.540	-254.540	-254.540	-254.540

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	200.000	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	200.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	866,50	54.500	450.000	330.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	866,50	54.500	453.000	330.000	0	0
7.	Saldo	- 866,50	- 54.500	-453.000	-130.000	0	0

Teilergebnisplan

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	• 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,00	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	66,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	66,00	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
11	- Personalaufwendungen	138.330,88	161.015	180.780	180.780	180.780	180.780
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	107.429,49	108.780	123.510	123.510	123.510	123.510
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.010,07	20.210	20.945	20.945	20.945	20.945
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.898,85	22.885	26.065	26.065	26.065	26.065
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.992,47	9.140	10.260	10.260	10.260	10.260
12	- Versorgungsaufwendungen	2.181,56	2.185	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	2.181,56	2.185	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.517,54	60.845	60.045	59.045	59.045	59.045
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	121,94	250	250	250	250	250
	• 60510000 Strom	6.767,41	5.800	6.150	6.150	6.150	6.150
	• 60520000 Gas	504,70	470	350	350	350	350
	• 60540000 Heizöl	2.966,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60560000 Wasser	1.084,03	1.200	1.070	1.070	1.070	1.070
	• 60570000 Abwasser	2.030,52	2.265	1.990	1.990	1.990	1.990
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	767,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	• 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.661,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	1.089,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	26.483,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	17.996,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61620019	Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 61660000	Wartungskosten	1.225,85	800	800	800	800	800
	• 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	9.524,91	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.965,66	1.525	1.560	1.560	1.560	1.560
	• 61730000	Fremdreinigung	142,80	200	145	145	145	145
	• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	176,36	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.267,21	6.500	6.950	6.950	6.950	6.950
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	319,40	1.000	400	400	400	400
	• 68320000	Telefonkosten	418,59	460	460	460	460	460
	• 68500000	Reisekosten	3.083,71	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			1.000	0	0	0
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	919,47	1.005	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen		0,00	8.750	9.250	9.250	9.250	9.250
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	8.750	9.250	9.250	9.250	9.250
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		56,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 71720000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 71750000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	56,40	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen							
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.513,85	8.845	8.845	8.845	8.845	8.845
	• 70200000	Grundsteuer	8.513,85	8.845	8.845	8.845	8.845	8.845

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	236.600,23	243.440	262.920	261.920	261.920	261.920
20	= Verwaltungsergebnis	- 236.534,23	- 236.060	-255.540	-254.540	-254.540	-254.540
24	= Ordentliches Ergebnis	- 236.534,23	- 236.060	-255.540	-254.540	-254.540	-254.540
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 236.534,23	- 236.060	-255.540	-254.540	-254.540	-254.540
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.290	47.100	47.265	46.695	45.990
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	43.935	45.720	45.865	45.295	44.590
	• 93000012 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV SBI-Fahrzeug)	0,00	1.355	1.380	1.400	1.400	1.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 45.290	-47.100	-47.265	-46.695	-45.990
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 236.534,23	- 281.350	-302.640	-301.805	-301.235	-300.530

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0	200.000	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	200.000	0	0
	und -zuschüssen sowie aus Investitions-						
	beiträgen						
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-						
	eriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-	0,00	0	0	0	0	0
	ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	200.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	866,50	54.500	453.000	330.000	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	866,50	54.500	450.000	330.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			3.000	0	0	0
	oberhalb der Wertgrenze von 410,- €						
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-						
	itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	0,00	0	0	0	0	0
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-						
	währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	866,50	54.500	453.000	330.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 866,50	- 54.500	-453.000	-130.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)										
Maßnahme: 010-Sanierung des ehemaligen Rathauses im Stadtteil Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	866,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	866,50	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	866,50	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 866,50	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)										
Maßnahme: 012-Sanierung Pfortenbau Ober-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	450.000	330.000	330.000	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		50.000	450.000	330.000	330.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	450.000	330.000	330.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-450.000	-330.000	-130.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)										
Maßnahme: 013-Sanierung "Altes Rathaus" Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		4.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)										
Maßnahme: 016-Anschaffung eines BGVA 3 Prüfgerätes										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €			3.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

21

„Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)“

Produkte

36.6.02 „Bereitstellung öffentliche Spielplätze“

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

54.5.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“

54.6.01 „Bereitstellung von Parkplätzen“

54.7.01 „Förderung des ÖPNV“

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

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

55.5.01 „Förderung der Landwirtschaft“

Teilergebnisplan

1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.599,58	14.395	15.125	15.190	15.255	15.325
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	353.750	376.060	386.060	396.060	406.060
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.788,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	27.699,30	380.645	404.185	414.250	424.315	434.385
11	Personalaufwendungen	184.248,39	222.755	195.100	195.100	195.100	195.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.258,25	900.020	972.950	972.950	973.450	973.450
14	Abschreibungen	0,00	497.850	543.200	543.200	543.200	543.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.611,10	9.805	9.865	9.930	9.995	10.065
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,96	60	60	60	60	60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.098.175,70	1.630.490	1.721.175	1.721.240	1.721.805	1.721.875
20	Verwaltungsergebnis	- 1.070.476,40	- 1.249.845	-1.316.990	-1.306.990	-1.297.490	-1.287.490
24	Ordentliches Ergebnis	- 1.070.476,40	- 1.249.845	-1.316.990	-1.306.990	-1.297.490	-1.287.490
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.070.476,40	- 1.249.845	-1.316.990	-1.306.990	-1.297.490	-1.287.490
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.070.476,40	- 1.249.845	-1.316.990	-1.306.990	-1.297.490	-1.287.490

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	222.915,49	752.500	452.000	1.399.600	690.000	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	222.915,49	752.500	452.000	1.399.600	690.000	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.892,99	1.067.000	1.095.000	2.364.000	943.000	3.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	58.889,98	45.000	57.000	33.000	33.000	33.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	820.782,97	1.112.000	1.152.000	2.397.000	976.000	36.000
7.	Saldo	- 597.867,48	- 359.500	-700.000	-997.400	-286.000	-36.000

Teilergebnisplan

36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	7.322,30	7.520	7.695	7.695	7.695	7.695
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.681,27	5.800	5.930	5.930	5.930	5.930
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.157,82	1.225	1.260	1.260	1.260	1.260
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	483,21	495	505	505	505	505
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.087,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	581,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.154,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	16.567,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61660000 Wartungskosten	1.784,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	15.120	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	8.620	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.409,46	44.640	37.695	37.695	37.695	37.695
20	= Verwaltungsergebnis	- 27.409,46	- 44.640	-37.695	-37.695	-37.695	-37.695
24	= Ordentliches Ergebnis	- 27.409,46	- 44.640	-37.695	-37.695	-37.695	-37.695
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 27.409,46	- 44.640	-37.695	-37.695	-37.695	-37.695
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.635	69.340	69.560	68.700	67.625
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	66.635	69.340	69.560	68.700	67.625
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 66.635	-69.340	-69.560	-68.700	-67.625
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 27.409,46	- 111.275	-107.035	-107.255	-106.395	-105.320

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- • 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	14.876,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.876,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.876,64	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36602-Bereitstellung öffentliche Spielplätze										
Maßnahme: 001-Allgemeiner Austausch von Spielgeräten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.876,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	14.876,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.876,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.876,64	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	2.311,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.160,08	11.890	12.560	12.560	12.560	12.560
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.160,08	11.890	12.560	12.560	12.560	12.560
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	335.940	359.000	369.000	379.000	389.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	85.940	99.000	99.000	99.000	99.000
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	250.000	260.000	270.000	280.000	290.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.638,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	11.638,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.109,80	354.330	378.560	388.560	398.560	408.560
11	- Personalaufwendungen	144.385,69	151.075	131.500	131.500	131.500	131.500
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	76.511,93	101.890	85.820	85.820	85.820	85.820
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	46.935,53	19.200	19.910	19.910	19.910	19.910
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.494,81	21.500	18.465	18.465	18.465	18.465
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.443,42	8.485	7.305	7.305	7.305	7.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.055,80	642.840	688.830	688.830	688.830	688.830
	• 60510000 Strom	187.100,76	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	• 60520000 Gas	505,33	510	510	510	510	510
	• 60570000 Abwasser	234.868,50	238.680	234.870	234.870	234.870	234.870
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.909,25	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	250.627,45	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	1.687,31	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	892,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 68500000 Reisekosten	2.464,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	458.440	525.500	525.500	525.500	525.500
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	3.440	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	455.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	828.441,49	1.252.355	1.345.830	1.345.830	1.345.830	1.345.830
20	= Verwaltungsergebnis	- 803.331,69	- 898.025	-967.270	-957.270	-947.270	-937.270
24	= Ordentliches Ergebnis	- 803.331,69	- 898.025	-967.270	-957.270	-947.270	-937.270
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 803.331,69	- 898.025	-967.270	-957.270	-947.270	-937.270
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	220.550	229.500	230.225	227.375	223.825
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	220.550	229.500	230.225	227.375	223.825
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 220.550	-229.500	-230.225	-227.375	-223.825
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 803.331,69	- 1.118.575	-1.196.770	-1.187.495	-1.174.645	-1.161.095

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	222.915,49	752.500	452.000	1.399.600	690.000	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	54.000	258.100	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	222.915,49	752.500	398.000	1.141.500	690.000	0
	und - Zuschüssen sowie aus Investitions-						
	beiträgen						
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-						
	eriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-	0,00	0	0	0	0	0
	ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	222.915,49	752.500	452.000	1.399.600	690.000	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	803.910,84	1.053.000	943.000	2.364.000	943.000	3.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		20.000	21.000	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	761.308,84	996.000	918.000	2.364.000	943.000	3.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	• 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche			4.000	0	0	0
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	42.602,00	12.000	0	0	0	0
	oberhalb der Wertgrenze von 410,- €						
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-						
	itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	0,00	0	0	0	0	0
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-						
	währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	803.910,84	1.053.000	943.000	2.364.000	943.000	3.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 580.995,35	- 300.500	-491.000	-964.400	-253.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 016-Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	978,18	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	978,18	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	978,18	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 978,18	- 5.000	-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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 024-Erneuerung Bahnübergang Hohler Weg Kernstadt Kostenanteil Stadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 025-Neubau In den Gräben Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 027-Ausbau Limesradweg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.095,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.095,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.095,20	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.095,20	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 029-Erneuerung Amtsgerichtsstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	300,00	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 031-Ausbau Oberstadt zwischenKirchhofgasse und Hattenröder StraßeKernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	154.000	0	18.100	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	54.000	0	18.100	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	154.000	0	18.100	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	4.000	0	18.100	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 032-Erschließung Neubaugebiet WeinbergWurstäcker Teil II Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.219,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.219,72	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.219,72	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.219,72	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 036-Erschließung Neubaugebiet Neue LicherPforte Stadtteil Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.877,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.877,41	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	25.877,41	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.877,41	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 037-Erneuerung SteinstraßeStadtteil Eberstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	147.582,51	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	147.582,51	25.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	147.582,51	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	363.680,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	363.680,06	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	363.680,06	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 216.097,55	25.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 038-Erneuerung WiesenstraßeStadtteil Eberstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.927,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	58.927,98	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	58.927,98	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	126.243,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	126.243,96	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	126.243,96	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 67.315,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 040-Erneuerung KirchstraßeStadtteil Eberstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 043-Erschließung Baugebiet SchnepenhainStadtteil Langsdorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	405.000	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	405.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	405.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 055-Erneuerung Kreuzweg Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	935,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	935,50	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	935,50	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	935,50	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 056-Erneuerung Mengesstraße Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.580,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.580,70	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	10.580,70	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.580,70	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 057-Erneuerung Mühlgrabenbrücke KlosterArnsburg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 065-Erneuerung Wetterbrücke (Saubrücke)Feldweg Regenrückhaltebecken Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	230.000	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	230.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	230.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	0	-230.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 067-Erneuerung Wetterbrücke(Stockbrücke) Feldweg Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 076-Erneuerung Mittelstraße Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	100,00	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 077-Erneuerung Am Weiher Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	82.500	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	82.500	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	82.500	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-27.500	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 083-Planungs- und Baukosten Radweg Lich - Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.555,50	200.000	0	256.000	256.000	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.555,50	200.000	0	256.000	256.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.555,50	200.000	0	256.000	256.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.555,50	- 200.000	0	-256.000	-16.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 089-Herstellung "Stichweg Carl-Benz-Ring"										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 090-Erneuerung Straße "Hopfengarten"										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.488,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	4.488,80	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	4.488,80	0	0						
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	152.926,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	152.926,45	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	152.926,45	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 148.437,65	0	0						

Hhpl 2017
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 091-Erneuerung Georg-Frank-Straße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	300.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	300.000	75.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	300.000	75.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	-175.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 094-Erneuerung "Theodor-Völker Straße"Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 104-Umbau FußgängerschutzanlageBahnhübergang Hch-Neeb-Str										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 105-Erweiterung Straßenbeleuchtung Hch-Neeb-Straße (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 106-Erweiterung der Straßenbeleuchtung Hohler Weg (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 107-Erneuerung Langgasse Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.504,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.504,40	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	12.504,40	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.504,40	345.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 108-Erneuerung Paul-Gerhardt-Straße Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	82.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	82.500	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	82.500	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	82.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 109-Anschaffung eines Baggers										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.602,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	42.602,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	42.602,00	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 42.602,00	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 110-Erweiterung Straßenbeleuchtung "Winke" Bettenhausen und "Kantstraße" Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.427,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.427,21	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	16.427,21	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.427,21	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 111-Herstellung eines Gehweges Altstadt -Turmgärten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.800,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.800,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	46.800,75	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 46.800,75	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 112-Ausbau Ricarda-Huch-Straße										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		80.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 113-Ausbau Heinrich-Heine-Straße										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 114-Umbau von 2 Sinkkästen in der Brandgasse, Stadtteil Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		20.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 115-Straßenbeleuchtung Fußweg Fasanerie										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		90.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 90.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 116-Beleuchtung Gehweg Gießener Straße -Rewe Markt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		3.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 117-Beleuchtung Brühgasse 20 bis 22										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		6.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 119-Austausch Natursteinsteinpflaster gegen Betonpflaster in der Innenstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 120-Behindertengerechter Übergang FußwegGießener Straße zum Parkplatz Rewe										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	90.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		90.000	80.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	90.000	80.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 90.000	-80.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 121-Erneuerung Geländer Nonnenröther StraßeOber-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 122-Beschaffung von Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €		12.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 123-Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Rahmen Baugebiet "Steinwiese", Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		20.000	21.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	21.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-21.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 125-Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			65.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0

Hhpl 2017
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 126-Erneuerung Grüninger Weg Kernstadt (Teilabschnitt)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			70.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			140.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 127-Erschließung "Am alten Marktplatz" Langsdorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	153.000	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			153.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	153.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			170.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0

Hhpl 2017
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 128-Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	324.000	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			0	0	324.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	324.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	360.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-36.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 129-Erneuerung "Birklarer Weg 1 - 4" Langsdorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			0	0	50.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	100.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 130-Beleuchtung Stichweg "Oberstadt" Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			4.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 131-Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	385.000	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			0	0	385.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	385.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	770.000	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	770.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	770.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-385.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 132-Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	165.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	330.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-165.000	0	0	0

Teilergebnisplan

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnisplan

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	3.050,94	3.140	3.205	3.205	3.205	3.205
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.367,24	2.420	2.470	2.470	2.470	2.470
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	482,37	510	525	525	525	525
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	201,33	210	210	210	210	210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.054,96	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	5.251,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	803,25	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61730000 Fremdreinigung		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.105,90	29.140	30.705	30.705	30.705	30.705
20	= Verwaltungsergebnis	- 9.105,90	- 29.140	-30.705	-30.705	-30.705	-30.705
24	= Ordentliches Ergebnis	- 9.105,90	- 29.140	-30.705	-30.705	-30.705	-30.705
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 9.105,90	- 29.140	-30.705	-30.705	-30.705	-30.705
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.660	52.715	52.880	52.225	51.410
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	50.660	52.715	52.880	52.225	51.410
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 50.660	-52.715	-52.880	-52.225	-51.410
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 9.105,90	- 79.800	-83.420	-83.585	-82.930	-82.115

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

54501 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

54601 Bereitstellung von Parkplätzen

Produkt 54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen
Produktgruppe 54.6 Parkeinrichtungen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnisplan

54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	344,93	865	5.865	5.865	5.865	5.865
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	334,70	850	850	850	850	850
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10,23	15	15	15	15	15
14	- Abschreibungen	0,00	3.470	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	3.470	7.500	7.500	7.500	7.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	344,93	4.335	13.365	13.365	13.365	13.365
20	= Verwaltungsergebnis	- 344,93	- 4.335	-13.365	-13.365	-13.365	-13.365
24	= Ordentliches Ergebnis	- 344,93	- 4.335	-13.365	-13.365	-13.365	-13.365
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 344,93	- 4.335	-13.365	-13.365	-13.365	-13.365
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.510	7.815	7.840	7.745	7.625
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	7.510	7.815	7.840	7.745	7.625
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.510	-7.815	-7.840	-7.745	-7.625
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 344,93	- 11.845	-21.180	-21.205	-21.110	-20.990

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

54601 Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- • 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	584,15	10.000	96.000	0	0	0
		584,15	10.000	96.000	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	584,15	10.000	96.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 584,15	- 10.000	-96.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen										
Maßnahme: 002-Herstellung von Parkplätzen "in denTurmgärten" Kernstadt Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	584,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	584,15	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	584,15	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 584,15	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen										
Maßnahme: 003-Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätze einschl. Wasser/Abwasser auf demParkplatz SKH Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.000	1.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	1.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-1.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen										
Maßnahme: 004-Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen inkl. Anlage auf dem Parkplatz Bürgerpark Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			70.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen										
Maßnahme: 005-Herstellen Zufahrt/Ausfahrt Parkplatz Bürgerpark										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			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

Teilergebnisplan

54701 Förderung des ÖPNV

Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV
Produktgruppe 54.7 ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnisplan

54.7.01 Förderung des ÖPNV - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.439,50	2.505	2.565	2.630	2.695	2.765
	• 54870003 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Asklepios-Klinik) für Erweiterung VGO-Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"	2.439,50	2.505	2.565	2.630	2.695	2.765
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.439,50	24.695	24.755	24.820	24.885	24.955
11	- Personalaufwendungen	1.291,02	1.650	1.310	1.310	1.310	1.310
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.004,34	1.270	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	201,66	270	220	220	220	220
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	85,02	110	90	90	90	90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.559,73	9.615	9.365	9.365	9.365	9.365
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.270,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61730000 Fremdreinigung	1.028,16	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.261,00	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265
14	- Abschreibungen	0,00	19.010	0	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	19.010	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.579,50	9.645	9.705	9.770	9.835	9.905
	• 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"	2.439,50	2.505	2.565	2.630	2.695	2.765

Teilergebnisplan

54.7.01 Förderung des ÖPNV - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.430,25	39.920	20.380	20.445	20.510	20.580
20	= Verwaltungsergebnis	- 14.990,75	- 15.225	4.375	4.375	4.375	4.375
24	= Ordentliches Ergebnis	- 14.990,75	- 15.225	4.375	4.375	4.375	4.375
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 14.990,75	- 15.225	4.375	4.375	4.375	4.375
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.820	13.340	13.380	13.215	13.010
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	12.820	13.340	13.380	13.215	13.010
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.820	-13.340	-13.380	-13.215	-13.010
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 14.990,75	- 28.045	-8.965	-9.005	-8.840	-8.635

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

54701 Förderung des ÖPNV - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Produkt 55.1.01 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnisplan

55.1.01 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	22.816,30	53.865	45.705	45.705	45.705	45.705
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.874,27	41.035	34.525	34.525	34.525	34.525
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	1.010	1.040	1.040	1.040	1.040
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.463,95	8.460	7.290	7.290	7.290	7.290
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.478,08	3.360	2.850	2.850	2.850	2.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.727,54	49.425	49.325	49.325	49.825	49.825
	• 60510000 Strom	1.631,07	1.480	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 60550000 Treibstoffe	1.267,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 60560000 Wasser	330,08	510	430	430	430	430
	• 60570000 Abwasser	248,54	535	395	395	395	395
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.964,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	56,73	950	950	950	950	950
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.420,39	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	• 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	1.721,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.236,93	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 61730000 Fremdreinigung	1.521,25	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	• 61790001 Pflege öffentlicher Grünflächen (Mulcharbeiten)	4.961,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 61790012 Pflege öffentlicher Grünflächen (Pflanz- und Pflegekosten)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	235,19	240	240	240	240	240
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	0	0	500	500
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	133,31	150	150	150	150	150
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	153,00	160	160	160	160	160
	• 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	153,00	160	160	160	160	160
	sowie besondere Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

55.1.01 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,96	60	60	60	60	60
	• 70200000 Grundsteuer	57,96	60	60	60	60	60
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.754,80	103.510	95.250	95.250	95.750	95.750
20	= Verwaltungsergebnis	- 55.754,80	- 103.510	-95.250	-95.250	-95.750	-95.750
24	= Ordentliches Ergebnis	- 55.754,80	- 103.510	-95.250	-95.250	-95.750	-95.750
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 55.754,80	- 103.510	-95.250	-95.250	-95.750	-95.750
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.058,40	199.550	207.160	207.775	205.350	202.330
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	187.550	195.160	195.775	193.350	190.330
	• 93000030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Baumgutachten	8.058,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.058,40	- 199.550	-207.160	-207.775	-205.350	-202.330
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 63.813,20	- 303.060	-302.410	-303.025	-301.100	-298.080

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.411,34	3.000	83.000	3.000	3.000	3.000
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			20.000	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.411,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			20.000	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.411,34	3.000	83.000	3.000	3.000	3.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.411,34	- 3.000	-83.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen										
Maßnahme: 001-Anschaffung von Ruhebänken										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.411,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.411,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.411,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.411,34	- 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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen										
Maßnahme: 002-Errichtung GrillplatzStadtteil Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen										
Maßnahme: 005-Errichtung eines Bürgerparks in derKernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen										
Maßnahme: 006-Anschaffung eines Containers zur Lagerung von Geräten, Maschinen etc.für Bürgerpark										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen										
Maßnahme: 007-Anschaffung eines öffentl. Toilettencontainers für Bürgerpark										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			50.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen										
Maßnahme: 009-Zuschuss für Anschaffung Skateranlage Bürgerpark										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			20.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			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

Teilergebnisplan

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Produkt	55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.2 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnisplan

55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	3.251,13	3.335	3.425	3.425	3.425	3.425
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.532,77	2.570	2.640	2.640	2.640	2.640
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	503,91	545	560	560	560	560
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	214,45	220	225	225	225	225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.934,37	140.675	140.965	140.965	140.965	140.965
	• 60510000 Strom	938,64	830	1.120	1.120	1.120	1.120
	• 60560000 Wasser	36,00	40	40	40	40	40
	• 60570000 Abwasser	0,00	5	5	5	5	5
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.418,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.756,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	129.784,41	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.878,60	0	0	0	0	0
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.878,60	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.064,10	144.010	144.390	144.390	144.390	144.390
20	= Verwaltungsergebnis	- 150.064,10	- 144.010	-144.390	-144.390	-144.390	-144.390
24	= Ordentliches Ergebnis	- 150.064,10	- 144.010	-144.390	-144.390	-144.390	-144.390
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 150.064,10	- 144.010	-144.390	-144.390	-144.390	-144.390
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.705	30.910	31.010	30.625	30.145
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	29.705	30.910	31.010	30.625	30.145
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 29.705	-30.910	-31.010	-30.625	-30.145
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 150.064,10	- 173.715	-175.300	-175.400	-175.015	-174.535

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen										
Maßnahme: 010-Umbau von 2 Einläufen Regenrückhaltebecken Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen										
Maßnahme: 011-Erneuerung der Brücke über die Wetterin Kl. Arnsburg hinter dem Gartenhaus										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		16.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 16.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55501 Förderung der Landwirtschaft

Produkt 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft
Produktgruppe 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnisplan

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	0,00	1.620	870	870	870	870
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	1.620	870	870	870	870
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	150,00	1.620	870	870	870	870
11	- Personalaufwendungen	2.131,01	2.170	2.260	2.260	2.260	2.260
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.668,76	1.675	1.740	1.740	1.740	1.740
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	321,80	355	370	370	370	370
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	140,45	140	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.493,76	8.600	29.100	29.100	29.100	29.100
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.450,99	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	53,75	100	100	100	100	100
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.989,02	5.900	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Abschreibungen	0,00	1.810	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	1.810	2.200	2.200	2.200	2.200
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.624,77	12.580	33.560	33.560	33.560	33.560
20	= Verwaltungsergebnis	- 9.474,77	- 10.960	-32.690	-32.690	-32.690	-32.690
24	= Ordentliches Ergebnis	- 9.474,77	- 10.960	-32.690	-32.690	-32.690	-32.690
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 9.474,77	- 10.960	-32.690	-32.690	-32.690	-32.690

Teilergebnisplan

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.320	28.430	28.520	28.165	27.725
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	27.320	28.430	28.520	28.165	27.725
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 27.320	-28.430	-28.520	-28.165	-27.725
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 9.474,77	- 38.280	-61.120	-61.210	-60.855	-60.415

Teilhaushalt

22
„Bauhof und Fuhrpark“

Produkte

11.1.10 „Bauhof“

Teilergebnisplan

1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.761,55	24.000	24.720	24.720	24.720	25.460
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	52.195,17	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	10.805	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	897,10	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	77.853,82	82.805	74.720	74.720	74.720	75.460
11	Personalaufwendungen	866.275,37	891.645	940.685	940.685	940.685	940.685
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.793,89	202.005	152.910	150.910	150.910	150.910
14	Abschreibungen	0,00	114.645	147.525	153.245	138.630	121.155
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.387,00	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.024.456,26	1.218.965	1.251.790	1.255.510	1.240.895	1.223.420
20	Verwaltungsergebnis	- 946.602,44	- 1.136.160	-1.177.070	-1.180.790	-1.166.175	-1.147.960
24	Ordentliches Ergebnis	- 946.602,44	- 1.136.160	-1.177.070	-1.180.790	-1.166.175	-1.147.960
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 946.602,44	- 1.136.160	-1.177.070	-1.180.790	-1.166.175	-1.147.960
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 946.602,44	- 1.136.160	-1.177.070	-1.180.790	-1.166.175	-1.147.960

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	1.516,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	1.516,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.195,00	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	105.495,70	247.000	221.250	64.700	2.000	2.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	109.690,70	247.000	221.250	64.700	2.000	2.000
7.	Saldo	- 108.174,70	- 247.000	-221.250	-64.700	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan

11110 Bauhof

Produkt 11.1.10 Bauhof
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnisplan

11.1.10 Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.761,55	24.000	24.720	24.720	24.720	25.460
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	24.000,00	24.000	24.720	24.720	24.720	25.460
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	225,50	0	0	0	0	0
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	536,05	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.195,17	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	35.143,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 54820001 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Winterdienst	766,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.285,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	10.805	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	10.805	2.000	2.000	2.000	2.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	897,10	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	897,10	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	77.853,82	82.805	74.720	74.720	74.720	75.460
11	- Personalaufwendungen	866.275,37	891.645	940.685	940.685	940.685	940.685
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	673.120,80	689.730	725.530	725.530	725.530	725.530
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	136.854,77	144.345	153.335	153.335	153.335	153.335
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	56.299,80	57.570	61.820	61.820	61.820	61.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.793,89	202.005	152.910	150.910	150.910	150.910
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	59,12	150	150	150	150	150
	• 60510000 Strom	2.187,11	1.875	2.210	2.210	2.210	2.210
	• 60530000 Fernwärme	6.120,09	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 60550000 Treibstoffe	29.823,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan

11.1.10 Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 60560000	Wasser	287,33	405	315	315	315	315
• 60570000	Abwasser	2.776,94	2.935	2.780	2.780	2.780	2.780
• 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	229,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 60610006	Austausch defekte Schließanlage Bauhof	61,44	0	0	0	0	0
• 60610007	Materialkosten für Sanierung/Renovierung Sanitärbereich	5.252,76	23.000	0	0	0	0
• 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	421,73	500	500	500	500	500
• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.648,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 60640000	Materialaufwand für Kfz	26.238,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	98,77	100	100	100	100	100
• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	7.027,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 60810000	Reinigungsmaterial	445,52	475	485	485	485	485
• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.642,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 61610096	Erneuerung der Fenster (Büro u. Sozialräume)		3.500	0	0	0	0
• 61610097	Erneuerung von 3 Toranlagen		14.000	0	0	0	0
• 61610098	Änderungsarbeiten an der Wartungsgrube		4.500	0	0	0	0
• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	5.000	500	500	500	500
• 61620019	Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	0,00	400	0	0	0	0
• 61640000	Instandhaltung von Kfz	44.225,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 61660000	Wartungskosten	533,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
• 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	478,88	50	50	50	50	50
• 61730000	Fremdreinigung	71,40	100	100	100	100	100
• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	148,36	160	160	160	160	160
• 68320000	Telefonkosten	1.220,67	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
• 68500000	Reisekosten	354,99	300	300	300	300	300
• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.864,62	3.800	5.000	3.000	3.000	3.000
• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	480,15	525	550	550	550	550
• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.332,66	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	59,00	60	60	60	60	60

Teilergebnisplan

11.1.10 Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	704,52	720	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	0,00	114.645	147.525	153.245	138.630	121.155
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	14.745	14.745	14.745	14.745	12.330
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	2.730	6.320	7.020	6.835	6.560
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	97.170	126.460	131.480	117.050	102.265
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.387,00	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
	• 70200000 Grundsteuer	2.468,16	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
	• 70300000 Kfz-Steuer	2.918,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.024.456,26	1.218.965	1.251.790	1.255.510	1.240.895	1.223.420
20	= Verwaltungsergebnis	- 946.602,44	- 1.136.160	-1.177.070	-1.180.790	-1.166.175	-1.147.960
24	= Ordentliches Ergebnis	- 946.602,44	- 1.136.160	-1.177.070	-1.180.790	-1.166.175	-1.147.960
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 946.602,44	- 1.136.160	-1.177.070	-1.180.790	-1.166.175	-1.147.960
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.999,57	1.136.160	1.177.070	1.180.790	1.166.175	1.147.960
	• 92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	52.999,57	1.136.160	1.177.070	1.180.790	1.166.175	1.147.960
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.999,57	1.136.160	1.177.070	1.180.790	1.166.175	1.147.960
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 893.602,87	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

11110 Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	1.516,00	0	0	0	0	0
	• 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	1.516,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.516,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	109.690,70	247.000	221.250	64.700	2.000	2.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.195,00	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	105.495,70	247.000	221.250	64.700	2.000	2.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	109.690,70	247.000	221.250	64.700	2.000	2.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 108.174,70	- 247.000	-221.250	-64.700	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 001-Kauf von Fahrzeugen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.393,28	157.000	129.000	0	60.000	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.393,28	157.000	129.000	0	60.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.393,28	157.000	129.000	0	60.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.393,28	- 157.000	-129.000	0	-60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 002-Beschaffung von Rasenmähern & anderen Kleingeräten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.565,54	9.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	4.565,54	9.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.565,54	9.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.565,54	- 9.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 005-Beschaffung Gras- & Laubsauger für Rasentraktor										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 006-Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.516,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	1.516,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.516,00	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.516,00	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 015-Neuanschaffung Kipperanhänger fürUnimog										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.524,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	55.524,38	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	55.524,38	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 55.524,38	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 016-Neuanschaffung Pkw-Anhänger										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.142,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.142,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.142,00	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.142,00	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 018-Erneuerung Hallentore										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.599,37	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	17.599,37	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	17.599,37	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.599,37	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 019-Neuanschaffung Werkstattausrüstung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.313,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	6.313,68	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.313,68	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.313,68	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 020-Neuanschaffung Betonmischer										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.291,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.291,27	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.291,27	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.291,27	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 021-Neuanschaffung Schwerlastregale fürGaragen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.377,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.377,32	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.377,32	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.377,32	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 022-Neuanschaffung von Zusatzbaugeräten für Kommunalschlepper										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.288,86	0	0	0	2.700	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	13.288,86	0	0	0	2.700	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	13.288,86	0	0	0	2.700	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.288,86	0	0	0	-2.700	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 023-Überdachung Salzhalle										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.195,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.195,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.195,00	0	0						
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.195,00	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 024-Beschaffung einer Wurzelfräse(Anbaugerät für IRUS)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €		8.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 025-Neuanschaffung Holzhäcksler										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €		45.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 45.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 026-Neuanschaffung eines Solestreuers(Icefighter)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €		18.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 18.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 029-Anschaffung Tiefenlöffel für Bagger										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	2.250	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €			2.250	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	2.250	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.250	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 030-Neuanschaffung PE-Wasserfass 1000 Liter										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €			1.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 031-Anschaffung eines Heißwasserdampfers zur Unkrautbeseitigung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €			50.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof Maßnahme: 032-Anschaffung Auslegemulcher klein										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €			22.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

23

**„Naturschutz und Landschaftspflege,
Umweltpflege“**

Produkte

**53.7.01 „Beseitigung und Verwertung von
Abfällen“**

55.4.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“

56.1.01 „Kommunaler Umweltschutz“

Teilergebnisplan

1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.796,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.990,87	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	460,17	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	48.064,38	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
11	Personalaufwendungen	39.177,20	40.750	42.520	42.520	42.520	42.520
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.425,17	67.030	74.095	64.095	64.095	64.095
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.602,37	107.780	116.615	106.615	106.615	106.615
20	Verwaltungsergebnis	- 20.537,99	- 57.080	-65.915	-55.915	-55.915	-55.915
24	Ordentliches Ergebnis	- 20.537,99	- 57.080	-65.915	-55.915	-55.915	-55.915
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.537,99	- 57.080	-65.915	-55.915	-55.915	-55.915
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.537,99	- 57.080	-65.915	-55.915	-55.915	-55.915

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.546,69	0	10.000	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	6.546,69	0	10.000	0	0	0
7.	Saldo	- 6.546,69	0	-10.000	0	0	0

Teilergebnisplan

53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produkt 53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Produktgruppe 53.7 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnisplan

53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.816,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.796,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.796,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.990,87	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.822,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 54820002 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Wertstoffhof	24.168,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	47.604,21	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
11	- Personalaufwendungen	9.340,71	10.410	10.950	10.950	10.950	10.950
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.200,19	7.815	8.210	8.210	8.210	8.210
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.620,01	1.950	2.060	2.060	2.060	2.060
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	520,51	645	680	680	680	680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203,39	7.800	5.870	5.870	5.870	5.870
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	1.774,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			500	500	500	500
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	327,25	0	0	0	0	0
	• 67790002 Durchführung orientierende Untersuchung Altablagerungen	2.479,96	2.500	0	0	0	0
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	621,19	300	370	370	370	370
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.544,10	18.210	16.820	16.820	16.820	16.820
20	= Verwaltungsergebnis	33.060,11	32.490	33.880	33.880	33.880	33.880
24	= Ordentliches Ergebnis	33.060,11	32.490	33.880	33.880	33.880	33.880
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.060,11	32.490	33.880	33.880	33.880	33.880
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.543,78	220	230	230	225	220

Teilergebnisplan

53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	2.543,78	220	230	230	225	220
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.543,78	- 220	-230	-230	-225	-220
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.516,33	32.270	33.650	33.650	33.655	33.660

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Renaturierung, Ökokontomaßnahmen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Satzung der Stadt Lich zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135 a-c BauGB, BNatG, HessNatG, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Planungsbüros, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen der mittelhessischen Naturlandschaft, Innerörtlicher Natur- und Artenschutz
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst Umweltbeauftragter
Produktverantwortliche/r	Herr Linke
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	460,17	0	0	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	460,17	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	460,17	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.180,60	19.505	20.295	20.295	20.295	20.295
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.018,76	15.050	15.650	15.650	15.650	15.650
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.897,21	3.185	3.330	3.330	3.330	3.330
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.264,63	1.270	1.315	1.315	1.315	1.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.331,04	55.210	65.210	55.210	55.210	55.210
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61790005 Kosten für Öko-Konto-Management LPV	4.280,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 61790006 Kosten für Baumpflege	11.924,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 61790007 Ausführung Ausgleichsmaßnahmen Kassel-Calden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61790008 Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen	4.459,19	23.000	33.000	23.000	23.000	23.000
	• 68500000 Reisekosten	161,30	250	250	250	250	250
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	656,14	660	660	660	660	660
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.511,64	74.715	85.505	75.505	75.505	75.505
20	= Verwaltungsergebnis	- 41.051,47	- 74.715	-85.505	-75.505	-75.505	-75.505
24	= Ordentliches Ergebnis	- 41.051,47	- 74.715	-85.505	-75.505	-75.505	-75.505
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 41.051,47	- 74.715	-85.505	-75.505	-75.505	-75.505
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.310	38.335	38.420	38.095	37.685
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	25.310	26.335	26.420	26.095	25.685

Teilergebnisplan

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 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	- 37.310	-38.335	-38.420	-38.095	-37.685
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 41.051,47	- 112.025	-123.840	-113.925	-113.600	-113.190

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

55401 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- • 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	6.546,69	0	10.000	0	0	0
		6.546,69	0	10.000	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.546,69	0	10.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.546,69	0	-10.000	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
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55401-Naturschutz und Landschaftspflege										
Maßnahme: 004-Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.546,69	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.546,69	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.546,69	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.546,69	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

56101 Kommunaler Umweltschutz

Produkt 56.1.01 Kommunaler Umweltschutz
Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 56 Umweltschutz

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

Teilergebnisplan

56.1.01 Kommunaler Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.655,89	10.835	11.275	11.275	11.275	11.275
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.343,81	8.360	8.695	8.695	8.695	8.695
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.609,40	1.770	1.850	1.850	1.850	1.850
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	702,68	705	730	730	730	730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,74	4.020	3.015	3.015	3.015	3.015
	• 60630005 Materialaufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln	1.890,74	3.000	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
	• 68320000 Telefonkosten	0,00	20	15	15	15	15
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

56.1.01 Kommunalen Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.546,63	14.855	14.290	14.290	14.290	14.290
20	= Verwaltungsergebnis	- 12.546,63	- 14.855	-14.290	-14.290	-14.290	-14.290
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 12.546,63	- 14.855	-14.290	-14.290	-14.290	-14.290
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 12.546,63	- 14.855	-14.290	-14.290	-14.290	-14.290
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.350	3.485	3.495	3.450	3.400
	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	3.350	3.485	3.495	3.450	3.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.350	-3.485	-3.495	-3.450	-3.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 12.546,63	- 18.205	-17.775	-17.785	-17.740	-17.690

S T E L L E N P L A N

Stadt Lich

2 0 1 7

Erläuterungen zum Stellenplan 2017

Teil B.1: Arbeitnehmer

In dem zur kurzfristigen Unterbringung von Asylbewerbern neu errichteten Gebäude in der Straße Zum Fuchsstrauch/Kolnhäuser Straße sollen weitere Betreuungsmöglichkeiten für Kinder bis zum schulpflichtigen Alter geschaffen werden. Gleichzeitig mit der Inbetriebnahme dieses Gebäudes für den Sozial- und Erziehungsdienst wird für die laufende Unterhaltsreinigung ein/e Mitarbeiter/in benötigt.

Um den zeitlichen Aufwand und den Rhythmus der Unterhaltsreinigung in Bezug auf die Nutzung der Räumlichkeiten zu ermitteln, wurde eine Berechnung für alle in dem Gebäude vorhandenen Flächen vorgenommen. Als Grundlage hierfür dienten sowohl die von der KGST zur Verfügung gestellten Durchschnittswerte als auch die sich aus der Praxis ergebenden Aufwandszahlen. Im Ergebnis stellte sich heraus, dass für diesen Aufgabenbereich ein zeitlicher Aufwand in Höhe von insgesamt 12,50 Stunden/Woche besteht.

Da die personelle Vakanz nur im Wege einer nicht nur kurzfristigen Neueinstellung kompensiert werden kann und im Stellenplan hierfür keine Stelle enthalten ist, wurde unter dem Produkt 361.01 die Planstelle Nr. 325b mit einem Stellenanteil von 0,32 Stellen neu ausgewiesen.

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

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

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

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

Darüber hinaus ist auch die erstmals in den Stellenplan 2016 aufgenommene Qualitätspauschale in Höhe von 10 % des Fachkräftebedarfs mit enthalten. Denn durch

gesellschaftspolitisch zunehmende Anforderungen im pädagogisch-erzieherischen Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes sowie der zunehmenden Nachfrage nach zeitintensiveren Betreuungsformen, werden die im Rahmen der zur Qualitätssicherung erforderlichen Zeiten für Dokumentationen und Beobachtungen jedes einzelnen Kindes, der Durchführung von Elterngesprächen, der Auswahl pädagogischer Inhalte u.a. immer mehr eingeschränkt.

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

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

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

Stelle Nr.	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
240	0,72	0,87	0,15
247	0,72	0,82	0,10
250	0,51	0,58	0,07
251	0,85	1,00	0,15
266	0,55	0,69	0,14
269	0,81	1,00	0,19
287	0,50	0,71	0,21
288	0,85	0,87	0,02
289	0,43	0,62	0,19
290	1,92	1,68	-0,24
291	1,15	1,40	0,25
292	2,77	0,99	-1,78
insgesamt	11,78	11,23	-0,55

Des Weiteren sollen in dem Gebäude in der Straße Zum Fuchsstrauch / Ecke Kolnhäuser Straße (ehem. Unterkunft zur kurzfristigen Unterbringung von Asylbewerbern) weitere Betreuungsmöglichkeiten für Kinder bis zum schulpflichtigen Alter geschaffen werden. Dies allein vor dem Hintergrund, um mit zusätzlichen Kindergartenplätzen dem aktuellen Platzbedarf, unter Berücksichtigung des gesetzlichen Anspruchs, gerecht zu werden. Insgesamt zwei zusätzliche Gruppen werden dort eingerichtet. Der Fachkräftebedarf liegt bei ca. 140,00 Stunden/Woche. Hierfür sind im Stellenplan erstmals 2,77 Stellen unter der Nr. 293 a und 0,82 Stellen für die Leitung dieser Einrichtung unter der Nr. 293 b neu ausgewiesen.

Darüber hinaus sind im vergangenen Jahr die tarifvertraglichen Regelungen zur Umsetzung des Tarifabschlusses für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst vom 30.09.2015 rückwirkend zum 01.07.2015 in Kraft getreten. Im Rahmen dieser Tarifeinigung haben die Tarifvertragsparteien unterschieden zwischen der Zuordnung bestimmter Eingruppierungsmerkmale zu einer höheren Entgeltgruppe und der Höhergruppierung bestimmter Beschäftigter bei Antragstellung in eine höhere Entgeltgruppe.

Bei der Zuordnung zu einer höheren Entgeltgruppe erfolgte die höhere Eingruppierung stufengleich unter Mitnahme der in der bisherigen Entgeltgruppe zurückgelegten Stufenlaufzeit. Jedoch eine als Höhergruppierung bezeichnete höhere Eingruppierung als bisher setzte einen Antrag der betroffenen Beschäftigten bis zum 30. Juni 2016 (Ausschlussfrist) voraus und erfolgte nach den Regeln des § 17 Abs. 4 TVöD.

Alle Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes, die am 30.06.2015 in die Entgeltgruppe S 6 eingruppiert waren, wurden rückwirkend zum 01.07.2015 der neuen Entgeltgruppe S 8 a zugeordnet (Planstellen mit den Nummern 236, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 254, 255, 257, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 und 293).

Entsprechendes gilt auch für die Leiterin des Kindergartens „Muschenheim“ sowie für die Mitarbeiter in der Jugend- und Seniorenpflege“, die aus der Entgeltgruppe S 7 der neuen Entgeltgruppe S 9 (Planstelle Nr. 267) bzw. der Entgeltgruppe S 11 bzw. S 11 Ü der neuen Entgeltgruppe S 11 b zugeordnet wurden.

Die Tarifvertragsparteien präferierten dabei die Zuordnung in die am 01.07.2015 maßgebliche Entgeltgruppe stufengleich und unter Mitnahme der bisherigen Stufenlaufzeiten. Hierfür bedurfte es keines gesonderten Antrages und auch keiner Ermessensentscheidung durch die städt. Gremien, da diese im Rahmen der Tarifeinigung konkludent erfolgte.

Anders verhielt es sich bei Leiterinnen der Kindertagesstätten, für die die Eingruppierung in höhere Entgeltgruppen als bisher vereinbart worden ist. Diese Beschäftigten wurden, mit Ausnahme von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten unter 40 Plätzen und ständigen Vertreterinnen/Vertretern von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen, nicht automatisch einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet, sondern gemäß § 17 Abs. 4 TVöD nur auf Antrag höhergruppiert. Voraussetzung hierfür war lediglich die formale Anforderung hinsichtlich der Erfüllung des Antragserfordernisses. In materieller Hinsicht hingegen war jedoch auch in diesen Fällen nach der Antragstellung eine Ermessensentscheidung durch die städt. Gremien nicht mehr möglich, sondern ein Antrag mündete stets in einer gebundenen Entscheidung, mit dem Ergebnis der tarifgerechten höheren Eingruppierung.

Von dem Anspruch auf Höhergruppierung nach Antragstellung waren die Stellen der Leiterinnen in den Kindergärten „Am Gründchen“ und „Oberstadt“ sowie in der Kindertagesstätte „Auf dem Gleienberg“ betroffen. Die Höhe der Eingruppierung richtete sich in diesen drei Fällen, aufgrund der im SuE neu geltenden Eingruppierungsmerkmalen, nach der Anzahl der Durchschnittsbelegung der Kindergartenplätze in der Zeit vom 01. Oktober bis 31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres (Protokollerklärung Nr. 9 des Anhangs zu der Anlage C zum TVöD). Vor diesem Hintergrund mussten die nachstehend aufgeführten Entgeltgruppen folgender Stellen angepasst werden:

Stelle Nr.	Entgeltgruppe bisher	Entgeltgruppe neu
237	S 10	S 13
249	S 13	S 15
252	S 13	S 15

Teil Erläuterungen zum Stellenplan B.1 Arbeitnehmer:

Im Stellenplan waren bei der unter den Produkten 361.01 und 361.02 ausgewiesenen Stelle Nr. 228 ein KU-Vermerk angebracht. Dieser KU-Vermerke basierte wiederum auf dem Ergebnis der im Rahmen der Geschäftsverteilung zur Neustrukturierung der Verwaltung durch die Fa. nk-Beratung GbR durchgeführten Stellenbewertung aus 2006. Da die tarifkonforme Eingruppierung zwischenzeitlich angepasst wurde, konnte der KU-Vermerk aus dem Stellenplan heraus genommen werden.

Stellenplan Stadt Lich 2017

Teil A: Beamte

Postid	Bezeichnung	Beschäftigungsgruppen nach dem Hierarchien-Beschäftigungssatz																Gesamt zur 2017	Zahl der Stellen nach dem Standpl. 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. besetzten Stellen	St. in Hh. Vermehrte Besetzungen (siehe Anlage)
		höhere Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				A 6							
		A 15	A 16	A 14	A 13	A 13	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6								
111.01	Unterstützung und Befreiung städt. Grenzen																	1,00	1,00	1,00	100
		1,00																0,96	0,96	0,96	107
		1,00		0,35														1,35	1,35	1,35	
111.02	Verwaltungsbüro																	0,13	0,13	0,13	107
				0,13														0,13	0,13	0,13	
111.03	Organisatorische Dienstleistungen																	0,12	0,12	0,12	107
				0,12														0,12	0,12	0,12	
				0,12														0,12	0,12	0,12	
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice																	0,12	0,12	0,12	107
				0,12														0,12	0,12	0,12	
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung Controlling																	0,96	0,96	0,96	101
									0,96									0,96	0,96	0,96	
									0,96									0,96	0,96	0,96	
111.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens																	0,02	0,02	0,02	101
									0,02									0,02	0,02	0,02	103
									0,02									0,02	0,02	0,02	
111.09	Grundstückverwaltung																	0,04	0,04	0,04	104
																		0,04	0,04	0,04	
																		0,04	0,04	0,04	
121.01	Statistik und Wahlen																	0,04	0,04	0,04	107
																		0,04	0,04	0,04	

Stellenplan Stadt Lich 2017

Teil A: Beamte

Postid	Bezeichnung	Besetzungsgrenzen nach dem Heutischen Besetzungsgesetz													Beamte Stellen 2017	Zähler: Stellen noch ein- stufend 2012	Zähler: 2018 tatsächl. besetzt 2018	Stellen-Nr. Verweise Erläuterungen (siehe A.1000)
		Techn. Dienst			Lehrerb. Dienst			Hilfsber. Dienst			m. über. Dienst							
		A.10	A.11	A.12	A.13	A.14	A.15	A.16	A.17	A.18	A.19	A.20	A.21	A.22				
122.01	Sicherheit und Ordnung															0,35	0,35	103
					0,05											0,05	0,05	107
					0,05											0,40	0,40	
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung															0,05	0,05	103
																0,05	0,05	
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht															0,20	0,20	103
																0,20	0,20	
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst															0,13	0,13	103
					0,02											0,02	0,02	107
					0,02											0,15	0,15	
201.01	Heim- und sonstige Kulturpflege															0,08	0,08	103
																0,08	0,08	
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren															0,05	0,05	103
																0,01	0,01	107
					0,01											0,07	0,07	
301.01	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen															0,05	0,05	103
																0,05	0,05	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kinder-															0,01	0,01	103
																0,02	0,02	107
																0,03	0,03	

Stellenplan Stadt Lich 2017

Teil A: Beamte

Postid	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem hessischen Besoldungsprozess												Zahl der Stellen nach dem Sollstellg. 2016	Zahl der am 31.03.2015 ausd. BStg. berechneten Stellen	Stellen mit Übernahme-Ermächtigungen (siehe Anlage)					
		E-Gruppen			A-Gruppen			B-Gruppen			Bausatz nach 2017										
32	A 14	A 15	A 16	A 17	A 18	A 19	A 20	A 21	A 22	A 23		A 24	A 25	A 26	A 27	A 28					
301.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten							0,01								0,01	0,01	0,01	103		
305.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit			0,03	0,03														0,03	0,03	107
421.01	Sportförderung					0,01	0,01												0,01	0,01	107
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten					0,01	0,01	0,02											0,02	0,02	103
						0,01	0,01	0,02											0,03	0,03	107
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung																		0,03	0,03	104
								0,03	0,03										0,03	0,03	104
521.01	Bearbeitungsaufgaben und Ausführungen von Plannetzen							0,10	0,10										0,03	0,03	104
								0,15	0,15										0,03	0,03	104
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrsweisen							0,38	0,38										0,38	0,38	104
								0,38	0,38										0,38	0,38	104
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen							0,02	0,02										0,02	0,02	104
								0,02	0,02										0,02	0,02	104
555.02	Bewirtschaftung des städt. Waldes							0,02	0,02										0,02	0,02	107
								0,02	0,02										0,02	0,02	107

Stellenplan Stadt Lich 2017

Postid	Beschraum	Teil A: Beamte																Zahl der Stellen nach dem Staborg. 2016	Zahl der Stellen 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Veränderung (davon Anlässe)
		Berufungsgruppen nach dem Absoluten Beschäftigungsstand																		
		höherer Dienst		gehobener Dienst				mit einer Dienst						sonstige						
B.2	A.15	A.15	A.14	A.13	A.13	A.13	A.12	A.11	A.10	A.9	A.9	A.7	A.6	A.5	A.4	A.3	Basiszahl 2016			
673.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen																0,38	0,38	0,38	104
673.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen								0,02								0,02	0,02	0,02	103
575.01	Förderung des Tourismus																0,07	0,07	0,07	107
Stellenplan 2017		1,00					1,00	1,00	1,00								5,50	5,50	5,50	
Stellenplan 2016		1,00					1,00	1,00	1,00								5,50	5,50		
Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen		1,00					2,00	4,00	1,00								5,50			

Stellenplan Stadt Lich 2017

Teil B.1: Arbeitnehmer

Einzelgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Beschreibung	15										16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455

Stellenplan Stadt Lich 2017

Teil B.1: Arbeitnehmer

Ergebnisse nach dem Tarifvertrag Öffentlicher Dienst (TVÖDG)

Prod. Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121	1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101	1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091	1090	1089	1088	1087	1086	1085	1084	1083	1082	1081	1080	1079	1078	1077	1076	1075	1074	1073	1072	1071	1070	1069	1068	1067	1066	1065	1064	1063	1062	1061	1060	1059	1058	1057	1056	1055	1054	1053	1052	1051	1050	1049	1048	1047	1046	1045	1044	1043	1042	1041	1040	1039	1038	1037	1036	1035	1034	1033	1032	1031	1030	1029	1028	1027	1026	1025	1024	1023	1022	1021	1020	1019	1018	1017	1016	1015	1014	1013	1012	1011	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001	1000	999	998	997	996	995	994	993	992	991	990	989	988	987	986	985	984	983	982	981	980	979	978	977	976	975	974	973	972	971	970	969	968	967	966	965	964	963	962	961	960	959	958	957	956	955	954	953	952	951	950	949	948	947	946	945	944	943	942	941	940	939	938	937	936	935	934	933	932	931	930	929	928	927	926	925	924	923	922	921	920	919	918	917	916	915	914	913	912	911	910	909	908	907	906	905	904	903	902	901	900	899	898	897	896	895	894	893	892	891	890	889	888	887	886	885	884	883	882	881	880	879	878	877	876	875	874	873	872	871	870	869	868	867	866	865	864	863	862	861	860	859	858	857	856	855	854	853	852	851	850	849	848	847	846	845	844	843	842	841	840	839	838	837	836	835	834	833	832	831	830	829	828	827	826	825	824	823	822	821	820	819	818	817	816	815	814	813	812	811	810	809	808	807	806	805	804	803	802	801	800	799	798	797	796	795	794	793	792	791	790</
-------------------	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Stellenplan Stadt Lich 2017

Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienste (TVöD)

Prod. Bezeichnung	Entgeltgruppen											Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
553.01 Friedhofs- und Begräbniswesen					0,50								1	0,00	0,50	0,00	0,00
554.01 Naturschutz Landschaftspflege					0,50									0,00	0,50	0,00	0,00
555.01 Förderung der Landwirtschaft					0,27									0,27	0,27	0,27	0,27
555.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes					0,03									0,03	0,03	0,03	0,03
601.01 Kommunaler Umweltschutz					0,15		1,00							0,15	0,15	0,15	0,15
571.01 Stadtmarketing					0,50									0,50	0,50	0,50	0,50
573.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)					0,00		1,00							0,00	0,00	0,00	0,00
					0,36									0,36	0,36	0,36	0,36
					0,80		1,00							0,80	0,80	0,80	0,80
					0,02									0,02	0,02	0,02	0,02
					0,36		1,00							0,36	0,36	0,36	0,36
573.02 Bemalung und Betrieb von Gemeindefahrzeugen					0,20		0,20							0,20	0,20	0,20	0,20
					1,00									1,00	1,00	1,00	1,00
														0,54	0,54	0,54	0,54
														0,44	0,44	0,44	0,44
														0,47	0,47	0,47	0,47
														0,33	0,33	0,33	0,33
														0,28	0,28	0,28	0,28
														0,20	0,20	0,20	0,20

Stellenplan Stadt Lich 2017

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2018		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	1,38	0,80	2,16	1,36	0,80	2,16	1,35	0,80	2,15
111.02	Verwaltungssteuerung	0,13	0,81	1,04	0,13	0,91	1,04	0,12	0,89	1,02
111.03	Organisatorische Dienstleistungen	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	0,00	3,80	3,80	0,00	3,60	3,60	0,00	3,28	3,28
111.05	Personalführung und Personalservice	0,12	0,90	1,02	0,12	0,90	1,02	0,12	0,90	1,02
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	0,86	2,87	3,83	0,86	2,87	3,83	0,86	2,51	3,47
111.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	0,82	1,60	2,12	0,82	1,60	2,12	0,82	1,60	2,12
111.08	Vollbuchungswesen	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40
111.09	Grundstückverkehr	0,04	0,74	0,78	0,04	0,74	0,78	0,04	0,74	0,78
111.10	Baubau	0,00	18,07	18,07	0,00	18,07	18,07	0,00	18,07	18,07
121.01	Statistik und Wahlen	0,04	0,20	0,24	0,04	0,20	0,24	0,04	0,20	0,24
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,40	1,26	1,66	0,40	1,26	1,66	0,40	0,98	1,38
	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	0,05	1,66	1,71	0,05	1,66	1,71	0,05	0,96	1,01
122.02	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	0,20	0,02	0,22	0,20	0,02	0,22	0,20	0,02	0,22
122.03	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice	0,00	1,84	1,84	0,00	1,84	1,84	0,00	1,99	1,99
122.04	Bedürfnissen im Personalselbstwesen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	0,15	0,26	0,41	0,15	0,26	0,41	0,15	0,26	0,41
252.01	Betrieb des Heimatmuseums	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,08	0,58	0,66	0,08	0,58	0,66	0,08	0,58	0,66
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen	0,05	0,90	0,95	0,05	0,90	0,95	0,05	0,82	0,87
361.01	Kindertagesbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	0,03	30,08	30,11	0,03	34,72	34,75	0,03	29,47	29,50

Stellenplan Stadt Lich 2017

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2016			
		Beauftragte	Arbeitsnehmer	zusammen	Beamtin	Arbeitsnehmer	zusammen	Beamtin	Arbeitsnehmer	zusammen	Erklärungen
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten	0,04	0,03	0,07	0,04	0,03	0,07	0,04	0,03	0,07	
362.01	Ferienclubs und allgemeine Jugendarbeit	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit	0,01	0,40	0,41	0,01	0,40	0,41	0,01	0,40	0,41	
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	
421.01	Sportförderung	0,03	0,16	0,18	0,03	0,15	0,18	0,03	0,15	0,18	
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	0,03	1,23	1,28	0,03	1,23	1,28	0,03	1,23	1,28	
511.01	Stadtaunische Planung und Entwicklung	0,00	1,48	1,51	0,00	1,48	1,51	0,00	0,48	0,51	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen	0,15	0,48	0,63	0,15	0,48	0,63	0,15	0,48	0,63	
521.02	Flächen- und grunstückbezogene Daten und Grundflagen	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	
522.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumbereitstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	
537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	0,28	1,72	2,10	0,38	1,72	2,10	0,38	1,72	2,10	
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
546.01	Bereitstellung von Parkplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547.01	Förderung des ÖPNV	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	0,02	0,85	0,87	0,02	0,85	0,87	0,02	0,85	0,87	
552.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	
555.01	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	

Stellenplan Stadt Lich 2017

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2016		
		Besetzte	Arbeitnehmer	zusammen	Besetzte	Arbeitnehmer	zusammen	Besetzte	Arbeitnehmer	zusammen
556.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0,02	4,13	4,15	0,02	4,12	4,15	0,02	4,13	4,15
561.01	Kommunaler Umweltschutz	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15
571.01	Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
573.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	0,38	2,70	3,08	0,39	2,70	3,08	0,38	2,70	3,08
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	0,02	4,24	4,26	0,02	4,24	4,26	0,02	4,17	4,19
573.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11
575.01	Förderung des Tourismus	0,07	0,39	0,46	0,07	0,39	0,46	0,07	0,39	0,45
611.11	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt	5,50	97,71	103,21	5,50	94,35	99,85	5,50	86,28	91,78

Erläuterungen zum Stellenplan

Teil A: Beamte

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

Teil B.1: Arbeitnehmer

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

INVESTITIONSPROGRAMM
für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020
zum Haushaltsplan 2017
der Stadt Lich

Investitionsprogramm für die Hj. 2016 bis 2020

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Folgejahre
11.1.01	01	Gemeindeorgane	002	Anschaffung von Tablets für ehrenamtl. Mandatsträger/Innen		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	002	Erweiterung Server		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	006	Erneuerung ALK- und ALB-Daten (ALKis)		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	004	Beschaffung Hardware		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	009	Einbau Nachspeisung Heizungsanlage mit Entsalzungsanlage		0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	010	Neuanschaffung Bestuhlung Trauzimmer Rathaus		0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
12.1.01	02	Statistik und Wahlen	001	Anschaffung von Wahlkabinen und Wahlurnen		1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	002	Umrüstung Smart-Camera für Traffic Tower		0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	008	Anschaffung neue Leica f. gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen & sonst. Geräten		130,0	133,0	240,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	009	Anschaffung Gaswasnrmessgerät		7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	022	Anschaffung Stromerzeuger		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	027	Anschaffung von Laptops		0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	042	Beschaffung neue Atemschutzgeräte		15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	045	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen		4,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2016 bis 2020

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Folgejahre
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	046	Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen		25,5	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	048	Anschaffung Tragkraftspritze		12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	052	Anbau Umkleideraum FWGH Birklar		0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	056	Anschaffung von hydraulischem Rettungsgerät		9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	057	Beschaffung/Bau einer Anhänger-garage FWGH Ober-Bessingen		5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	058	Beschaffung Gerätschaften zur Schlauchpflege		16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	059	Beschaffung von Software		2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	060	Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim		20,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
25.2.01	07	Betrieb des Heimatmuseums	001	Sanierung Heimatmuseum		4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.2.01	07	Betrieb der Stadtbibliothek	002	Beschaffung von Medien		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
28.1.01	07	Heimat- und sonstige Kulturpflege	007	Anschluß Kino Traumstern an Fernwärmesetz		0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28.1.01	07	Heimat- und sonstige Kulturpflege	008	Sanierung Kino Traumstern (Sanitär-anlagen und barrierefreier Zugang)		0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28.1.01	07	Heimat- und sonstige Kulturpflege	009	Zuschuss f. Anschaffung Konzertflügel Bezalesynagoge		0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	011	Planung und Anbau SKH Muschenheim		635,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	031	Anschluß BGH Lich an Fernwärmesetz einshcl. Umbau der Heizzentrale		0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	032	Erneuerung Vorplatz DGH Birklar		0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2016 bis 2020

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Folgejahre
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	008	Umbau Beleuchtung Kita Gleienberg		0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	034	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		6,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		40,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	007	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		30,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	005	Investitionen Hallenbad		0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	012	Bau einer Kunststoffbahn - Sportzentrum Fasanerie		0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	014	Erstellen Friedhofskataster Stadtteile		8,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	015	Erneuerung der Hauptwege auf den Friedhöfen; Kernstadt, Birklar, Eberstadt		0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	016	Herstellen Hausanschluß einschl. Zähler-schacht Friedhof Kernstadt		0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	017	Anschaffung Kleintraktor		0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	018	Beschaffung Findlinge für Urnenrasengräber Bettenhausen u. Muschenheim		0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.06	15	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	001	Beschaffung von Software		2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Stadtwald	002	Anschaffung eines Traktors		0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
52.2.01	18	Wohnungsbauförderung und Wohnraumergung	003	Anteil Stadt am "Zweckverband Sozialer Wohnungsbau"		5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52.3.01	19	Kommunaler Denkmalschutz u. Denkmalpflege	001	Investitionskostenzuschuss zur Mauer-sanierung Burgwüstung Hainfeld Arnsb.		5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.1.01	19	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	002	DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich		0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2016 bis 2020

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Folgejahre
57.1.01	19	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	003	Anteile Stadt an der Beteiligungsgesellschaft/Breitband Gießen GmbH		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	012	Sanierung Pfortenbau Ober-Bessingen		50,0	450,0	330,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	013	Sanierung "Altes Rathaus" Langsdorf		4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	014	Anschaffung Wohncontainer-Einheit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	016	Anschaffung BGVA-3 Prüfgerät		0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	001	Austausch von Spielgeräten		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	016	Erweiterung Straßenbeleuchtung		5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	024	Erneuerung Bahnübergang Hohler Weg Kernstadt - Kostenanteil Stadt		0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	031	Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofgasse und Hattenröder Str. Kernstadt		100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	040	Erneuerung Kirchstraße Eberstadt		0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	043	Erschließung Baugebiet Schneppenhain Langsdorf		0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	065	Erneuerung Wetterbrücke (Saubrücke) Feldweg Regenrückhaltebecken Kernstadt		20,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	077	Erneuerung "Am Weiher" Birklar		0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2016 bis 2020

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	083	Planungs- und Baukosten Radweg Birklar-Lich		200,0	0,0	256,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	091	Erneuerung Georg-Frank-Straße		250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	094	Erneuerung Theodor-Völker-Straße		0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	104	Umbau Fußgängerschutzanlage Bahnübergang Hch-Neeb-Straße		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	105	Erweiterung Straßenbeleuchtung Hch-Neeb-Str. (Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	106	Erweiterung Straßenbeleuchtung Hohler Weg (Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	112	Ausbau Ricarda-Huch-Straße Kernstadt		80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	113	Ausbau Heinrich-Heine-Strayße Kernstadt		30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	114	Umbau von 2 Sinkkästen in der Brandgasse Bettenhausen		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	115	Straßenbeleuchtung Fußweg zur Fasanerie Kernstadt		90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	116	Beleuchtung Gehweg Gießener Straße - Rewe Markt		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2016 bis 2020

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	117	Beleuchtung Brühgasse 20 bis 22		6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	119	Austausch Natursteinpflaster gegen Betonpflaster in der Innenstadt		60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	120	Behindertengerechter Übergang Fußweg Gießener Straße zum Parkplatz Rewe		90,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	121	Erneuerung Geländer Nonnenröther Straße Ober-Bessingen		22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	122	Beschaffung von Software		12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	123	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Rahmen Baugebiet "Steinwiese", Langsdorf		20,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	125	Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt		0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	126	Erneuerung Grüninger Weg Kernstadt		0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	127	Erschließung Baugebiet "Am alten Marktplatz" Langsdorf		0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	128	Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle		0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	129	Erneuerung "Birklarer Weg 1-4" Langsdorf		0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2016 bis 2020

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	130	Beleuchtung Satichweg "Oberstadt" Kernstadt		0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	131	Erneuerung Ortsdurchfahrt K166 Birklar		0,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K167/K166 Muschenheim		0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	003	Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen einschl. Wasser/Abwasser auf dem Parkplatz SKH Muschenheim		10,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	004	Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen einschl. Anlage auf dem Parkplatz Bürgerpark Kernstadt		0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	005	Herstellen Zufahrt/Ausfahrt Parkplatz Bürgerpark		0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	001	Anschaffung von Ruhebänken		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	005	Errichtung eines Bürgerparkes in der Kernstadt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	006	Anschaffung eines Containers zur Lagerung von Gerätschaften für Bürgerpark		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	007	Anschaffung eines öffentl. Toilettencontainers für Bürgerpark		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	009	Zuschuss f. Errichtung Skateranlage Bürgerpark		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	011	Erneuerung der Brücke über die Wetter in Kl. Arnsburg hinter Gartenhaus		16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	001	Kauf von Fahrzeugen		157,0	129,0	60,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2016 bis 2020

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Folgejahre
11.1.10	22	Bauhof	002	Beschaffung Rasenmäher & andere Kleingeräte		9,0	8,0	2,0	2,0	2,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	005	Beschaffung Gras- u. Laubsauger für Rasentraktor		0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	018	Erneuerung Hallentore		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	022	Neuanschaffung von Zusatzgeräten für Kommunalschlepper		0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	024	Beschaffung einer Wurzelfräse (Anbaugerät für IRUS)		8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	025	Neuanschaffung Holzhäcksler		45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	026	Neuanschaffung eines Solestreuers (Icefighter)		18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	029	Anschaffung Tiefenlöffel f. Bagger		0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	030	Neuanschaffung PE-Wasserfass 1.000 Liter		0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	031	Anschaffung eines Heißwasserdampfers zur Unkrautbeseitigung		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	032	Anschaffung Auslegemulcher klein		0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.4.01	23	Naturschutz und Landschaftspflege	004	Ankauf von Flächen für Oko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:						2.458,9	3.934,6	3.420,4	1.023,7	83,7	0,0

Ü B E R S I C H T
über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Stadt Lich
(insgesamt mit Seniorenwohnanlage und Flurbereinigungsverfahren aber ohne Stadtwerte)
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	1.357,5	1.145,6	933,6
2.2 Land (Flurbereinigungen)	512,7	472,7	434,7
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)	10.852,8	12.146,2	11.228,4 1.466,3
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	12.723,0	13.764,5	12.596,7
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.500,0	4.500,0	3.000,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.591,0	8.057,0	6.818,8
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			1.897,0
5.1 aus Krediten	6.591,0	8.057,0	6.818,8
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Verbindlichkeiten (insgesamt)	24.814,0	26.321,5	22.415,5
Anteil Stadt (Flurbereinigungsverfahren)	283,4	261,9	240,5
Anteil Teilnehmergeinschaften	229,3	210,8	194,2

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Stadt Lich
(ohne Seniorenwohnanlage und Flurbereinigungsverfahren und Stadtwerke)
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	234,8	188,1	141,4
2.2. Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)	10.852,8	12.146,2	11.228,4 1.466,3
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.087,6	12.334,3	11.369,8
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.500,0	4.500,0	3.000,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.591,0	8.057,0	6.818,8
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			1.897,0
5.1 aus Krediten	6.591,0	8.057,0	6.818,8
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	1.122,7	957,5	792,2
2.2. Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	1.122,7	957,5	792,2
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Flurbereinungsverfahren Lich
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	50,3	39,1	28,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	50,3	39,1	28,0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u>			
Anteil Stadt 44,5%	22,4	17,4	12,5
Anteil Teilnehmergeinschaft 55,5%	27,9	21,7	15,5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Flurbereinungsverfahren Bessingen
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	213,2	197,1	181,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	213,2	197,1	181,0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u>			
Anteil Stadt 49,21%	127,5	118,2	109,0
Anteil Teilnehmergeinschaft 50,79%	85,7	78,9	72,0

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	226,9	216,2	205,4
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	226,9	216,2	205,4
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u>			
Anteil Stadt 49,00%	111,2	106,0	100,7
Anteil Teilnehnergemeinschaft 51,00%	115,7	110,2	104,7

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	22,3	20,3	20,3
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	22,3	20,3	18,3
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u> Anteil Stadt 100,00%	22,3	20,3	18,3

Ü B E R S I C H T
über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen
und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4. Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	0,0	0,0	0,0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.965,5	2.965,5	2.965,5
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	799,7	691,6	691,6
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0,0	0,0	0,0
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	40,0	40,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	350,0	200,0	80,0
Summe der Rückstellungen	4.155,2	3.897,1	3.737,1

davon

städtischer Haushalt Nr. 2.3 - 2.9

390,0

240,0

80,0

Fremdhaushalt (Versorgungskasse) Nr. 2.1 + 2.2.

3.765,2

3.657,1

3.657,1

ÜBERSICHT
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	826.000	0	0	0
Summe	0	826.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	986.535	0	0	0

Aufteilung:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
12.6.01	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstige Geräten	240.000 €
54.1.01	083	Planungs- und Baukosten Radweg Lich – Birklar	256.000 €
57.3.01	012	Sanierung Pfortenbau Ober-Bessingen	330.000 €
		Summe:	826.000 €

**ÜBERSICHT
BUDGETS
(TEILHAUSHALTE)**

**Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 Absatz 5 GemHVO
(Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO)**

Budget (Teilhaushalt)		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
Teilhaushalt:	01 Gemeindeorgane	11.1.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Teilhaushalt:	02 Innere Verwaltung	11.1.02 11.1.03 11.1.04 11.1.05 12.1.01	Verwaltungssteuerung Organisatorische Dienstleistungen-EDV Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung Personalbewirtschaftung und Personalservice Statistik und Wahlen
Teilhaushalt:	03 Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus	57.3.03 57.5.01	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen Förderung des Tourismus
Teilhaushalt:	04 Ordnungsverwaltung und Bürgerservice	12.2.01 12.2.02 12.2.03 12.2.04	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice
Teilhaushalt:	05 Personenstandswesen	12.2.05	Beurkundungen im Personenstandswesen
Teilhaushalt:	06 Brandschutz & Rettungsdienst	12.6.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst
Teilhaushalt:	07 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	25.2.01 27.2.01 28.1.01	Betrieb des Heimatmuseums Betrieb der Stadtbibliothek Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt:	08 Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH's, Hallen usw.)	57.3.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Teilhaushalt:	09 Allgemeine Sozialverwaltung	31.5.01 35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen
Teilhaushalt:	10 Einrichtungen für Jugendarbeit	36.2.01 36.6.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt:	11 Tageseinrichtungen für Kinder	36.1.01 36.1.02	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten Förderung von Kindergärten freier Träger

**Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 Absatz 5 GemHVO
(Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO)**

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

**Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 Absatz 5 GemHVO
(Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO)**

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

ÜBERSICHT
über die
Fraktionsmittel

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹	0	0	0	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
3.2 Fraktion				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:	0	0	0	