



Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2 0 2 2

INHALTSVERZEICHNIS

Bestandteile

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

Anlagen

- Investitionsprogramm 2021 - 2025
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht Stand Verbindlichkeiten
- Übersicht über Fraktionsmittel
- Jahresabschluss 2020
- Finanzstatusbericht
- Wirtschaftsplan Stadtwerke Lich
- Jahresabschluss 2020 SWL

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSJAHR

2022

Genehmigung

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

- I. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt.
- II. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO die Aufnahme des gemäß § 2 der Haushaltssatzung 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Gesamtbetrages der Kredite in der Höhe von

6.251.605,00 Euro

(in Worten: Sechs Millionen zweihunderteinundfünfzigtausendsechshundertfünf Euro).

- III. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO für den in § 3 der Haushaltssatzung 2022 vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Höhe von

5.460.000,00 Euro

(in Worten: Fünf Millionen vierhundertsechzigtausend Euro).

- IV. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO für den in § 4 der Haushaltssatzung 2022 veranschlagten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

2.000.000,00 Euro

(in Worten: Zwei Millionen Euro).

Für den Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Lich genehmige ich

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

5.020.500,00 Euro

(in Worten: Fünf Millionen zwanzigtausendfünfhundert Euro).

- V. gemäß der §§ 115 und 102 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

1.300.000,00 Euro

(in Worten: Eine Million dreihunderttausend Euro).

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 mit der von mir erteilten Genehmigung sowie die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes nebst Anlagen bitte ich mir anzuzeigen.


Anita Schneider
Landrätin



Haushaltssatzung der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. April 2018 (GVBl. S.59 ff.), hat die Stadtverordnetenversammlung am 22.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.903.326 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.840.633 €
mit einem Saldo von	62.693 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
 mit einem Überschuss von	62.693 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	907.662 €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.091.065 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.342.670 €
mit einem Saldo von	- 6.251.605 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.854.480 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.655.960 €
mit einem Saldo von	5.198.520 €
 mit einem Zahlungsmitteldarf des Haushaltsjahres von	- 145.423 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **6.251.605 EUR** festgesetzt.

Weiterhin sind Umschuldungen bestehender Darlehen in Höhe von insgesamt **602.875 EUR** vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **5.460.000 EUR** festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

übertragen.

Die übrigen Regelungen des § 100 HGO bleiben hiervon unberührt.

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

§ 9 Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

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

§ 10 Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

35321 Lich, 22.12.2021

Der Magistrat der Stadt Lich



Dr. Julien Neubert
(Bürgermeister)

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

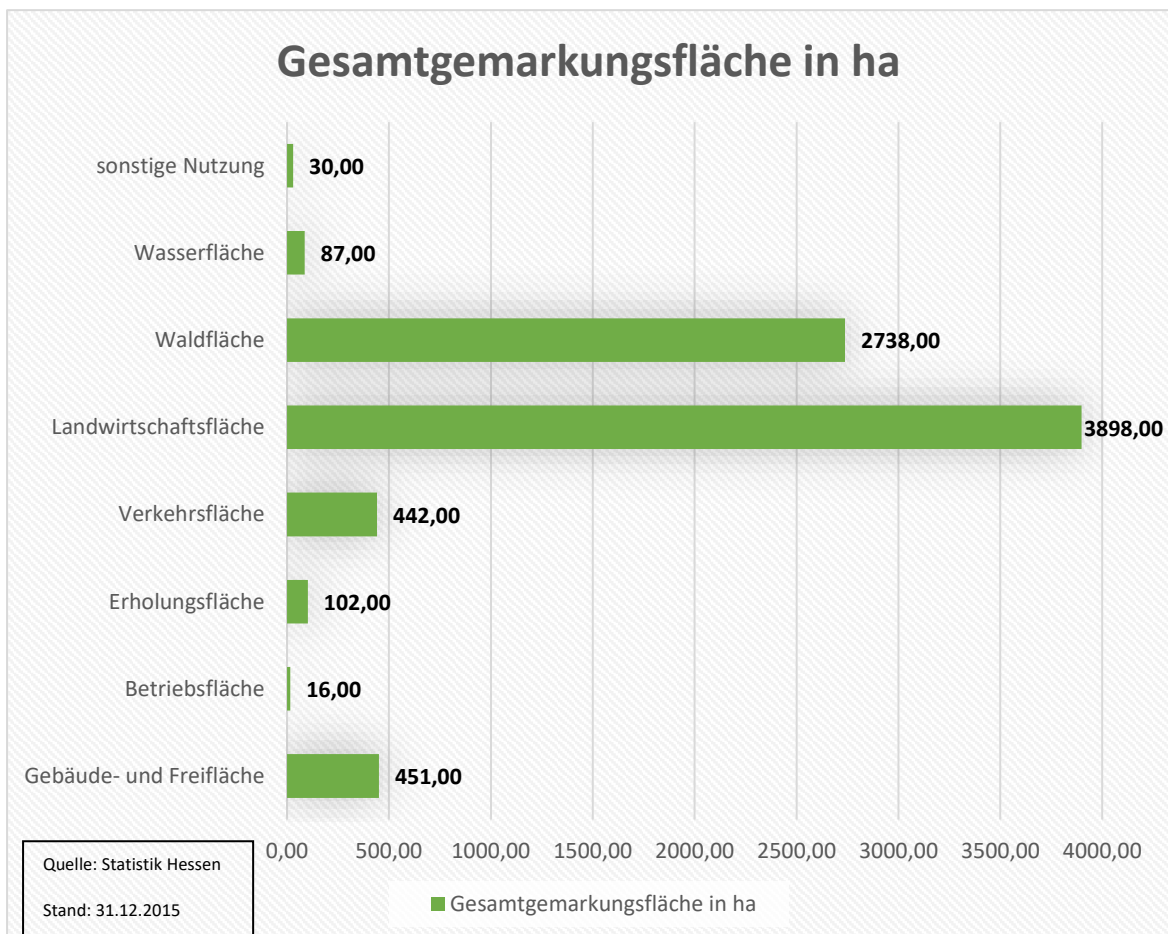
Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Lich

I. Statistische Angaben

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

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



Bevölkerungsentwicklung

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

Demografischer Wandel

Allgemein

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

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

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

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

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

Altersvorsorge

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

Gesundheitswesen

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

Staatliche Infrastruktur

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

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

Wirtschaft

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

Arbeitswelt

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

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

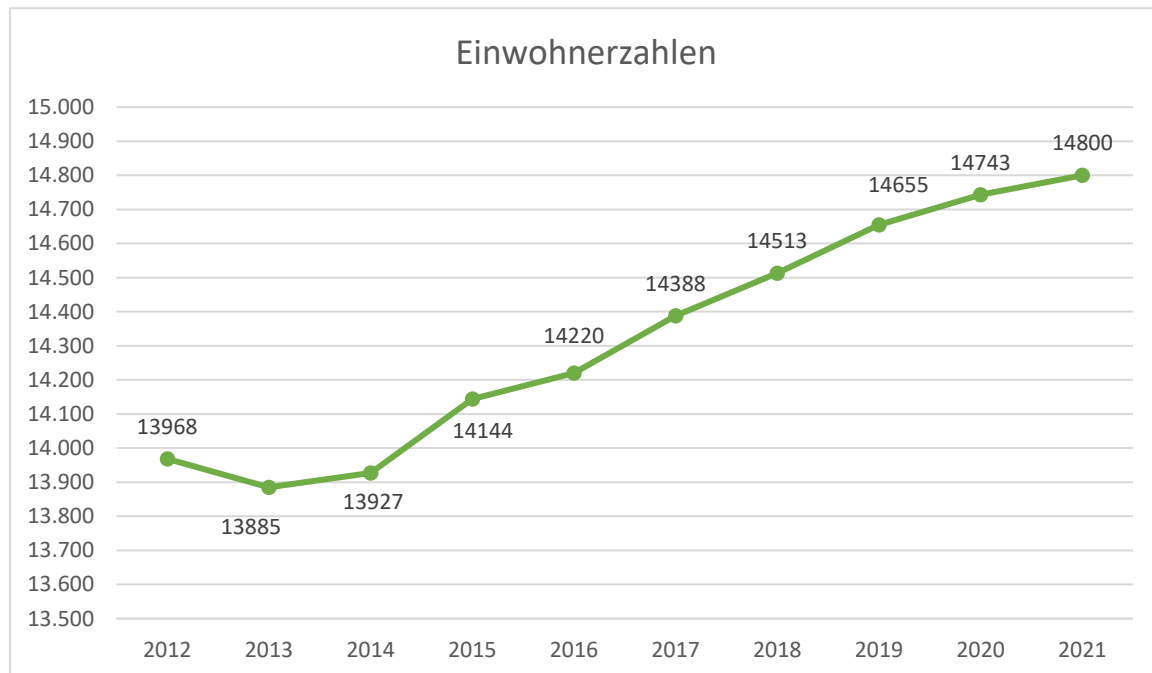
Kommunale Demografiepolitik

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

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

Diese können auf den nachfolgenden Seiten entnommen werden.

Die aktuelle Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Lich.

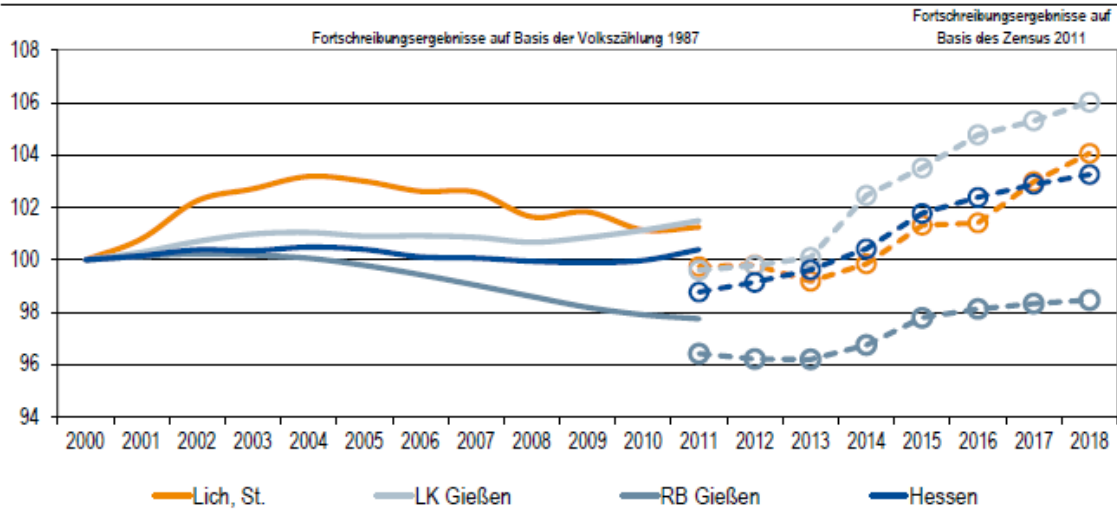


Quelle: Stadtbüro Lich (Haupt- und Nebenwohnsitz); Stand 30.06.2021

Gemeindedatenblatt: Lich, St. (531011)

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

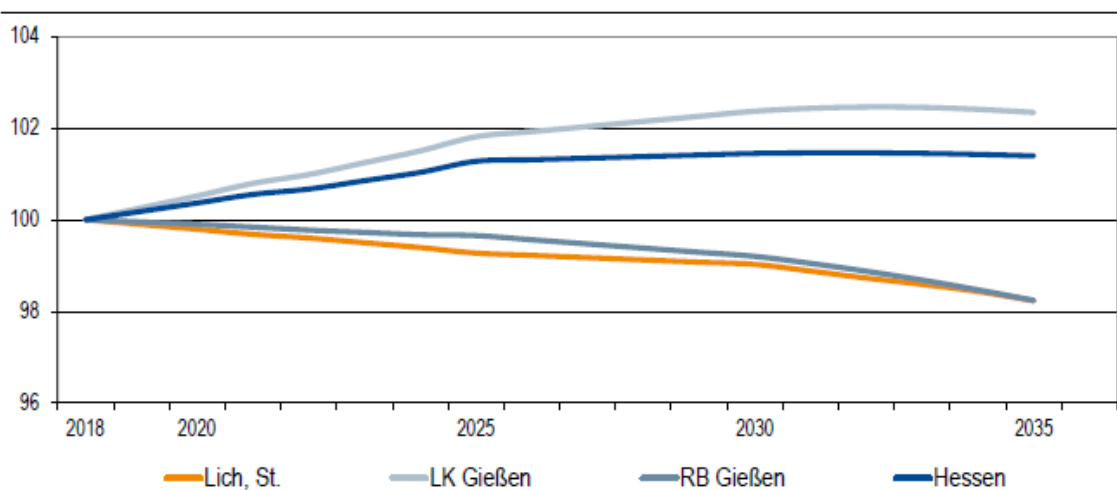
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

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

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

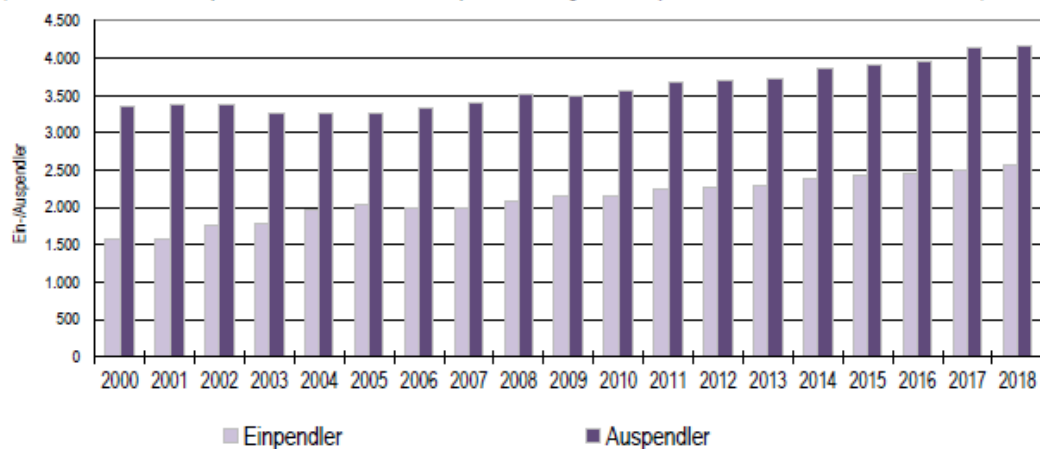
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

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

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

Entwicklung der Pendlerbewegungen Lich, St. von 2000 bis 2018

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



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

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

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

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Lich, St.

(Stand: Oktober 2019)

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

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

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

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

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

II. Allgemeines/Vorbemerkung

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

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

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

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

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

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

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

1. Ergebnisrechnung und Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

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

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

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

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

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

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

3. Bilanz (Vermögensrechnung)

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

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

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

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

III. Rückblick auf die letzten drei Haushaltsjahre

	2019	2020	2021
<u>Ergebnishaushalt</u>			
<u>Ordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	26.736.445 €	29.567.278 €	28.921.084 €
Aufwendungen	- 26.623.835 €	-28.332.837 €	29.583.466 €
Saldo	112.610 €	1.234.441 €	-662.382 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	23.470 €	457.000 €	1.000.000 €
Aufwendungen	0 €	147.000 €	0 €
Saldo	23.470 €	310.000 €	1.000.000 €
<u>Jahresergebnis</u>	136.080 €	1.544.441 €	337.618 €
<u>Finanzhaushalt</u>			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.695 €	1.787.601 €	-292.832 €
<u>aus Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	6.559.445 €	3.221.955 €	3.376.745 €
Auszahlungen	- 6.974.900 €	-5.087.700 €	6.852.360 €
Saldo	- 415.555 €	-1.865.745 €	-3.475.615 €
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>			
Einzahlungen	415.455 €	7.042.070 €	3.475.615 €
Auszahlungen	- 911.835 €	6.070.295 €	986.550 €
Saldo	- 496.380 €	971.775 €	2.489.065 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 601.140 €	893.631 €	-1.279.382 €
Gesamtbetrag Kredite	415.455 €	1.865.745 €	3.475.615 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	1.215.000 €	2.300.000 €	2.510.000 €
Gesamtbetrag Liquiditätskredite	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €

Grundlage sind jeweils die beschlossenen Haushalte bzw. Nachtragshaushalte

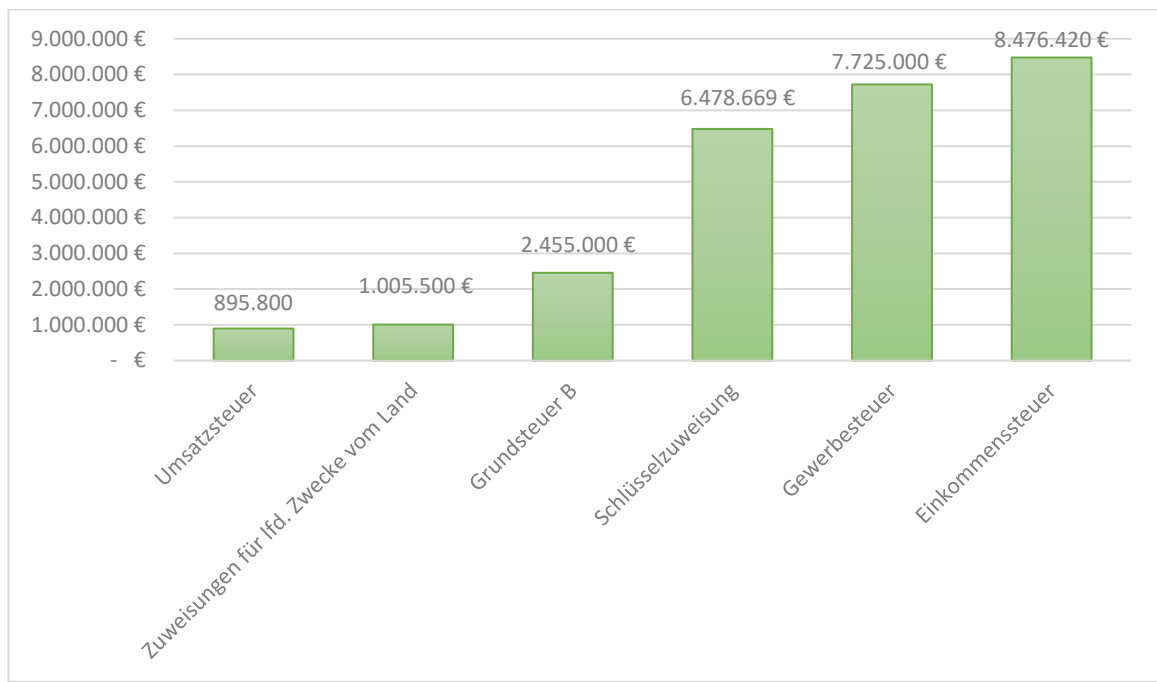
IV. Eckdaten Haushaltsplan 2022

	<u>2022</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>	
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	
Erträge	32.903.326 €
Aufwendungen	32.840.633 €
Saldo	62.693 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	
Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €
Saldo	0 €
<u>Jahresergebnis</u>	62.693 €
<u>Finanzhaushalt</u>	
aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.662 €
aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	2.091.065 €
Auszahlungen	8.342.670 €
Saldo	- 6.251.605 €
aus Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	6.854.480 €
Auszahlungen	1.655.960 €
Saldo	5.198.520 €
Finanzmittelfehlbedarf	- 145.423 €
Gesamtbetrag Kredite	6.854.480 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	5.460.000 €
Gesamtbetrag Liquiditätskredite	2.000.000 €

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

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

1. Wesentliche Erträge



Die Ermittlungen der Haushaltsansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, der Grundsteuer A und B orientieren sich an der Vorgabe des Hessischen Ministeriums der Finanzen und den Empfehlungen des Hessischen Städtetages.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist generell schwierig zu prognostizieren. Die Annahmen zur landes- und bundesweiten Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen lassen sich nicht deckungsgleich auf alle Kommunen anwenden, da die jeweiligen speziellen örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind.

Der Planansatz für das Jahr 2022 der Gewerbesteuer wurde im Vergleich zum Vorjahr höher eingeplant, jedoch noch geringer und konservativer im Vergleich zur Vorgabe des Hessischen Ministeriums der Finanzen und den Empfehlungen des Hessischen Städtetages. Im Zuge der Haushaltsplanung 2022 wurden Gewerbebetriebe im Stadtgebiet angeschrieben, um hier genaue Planungszahlen herauszuarbeiten. Der Planansatz 2022 der Gewerbesteuer erscheint im Zuge der jüngsten Entwicklungen realisierbar.

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragsssäule des kommunalen Haushaltes. Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 v. H. des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens aus der Abgeltungssteuer. Dieser Anteil der Gemeinden wird entsprechend den Ergebnissen der Bundesstatistik über die Lohn- und über die veranlagte Einkommensteuer unter Berücksichtigung bestimmter Höchstbeträge verteilt. Der Anteil jeder einzelnen Gemeinde bestimmt sich nach ihrem Anteil an der Summe der im Rahmen der jeweils neuesten Lohn- und

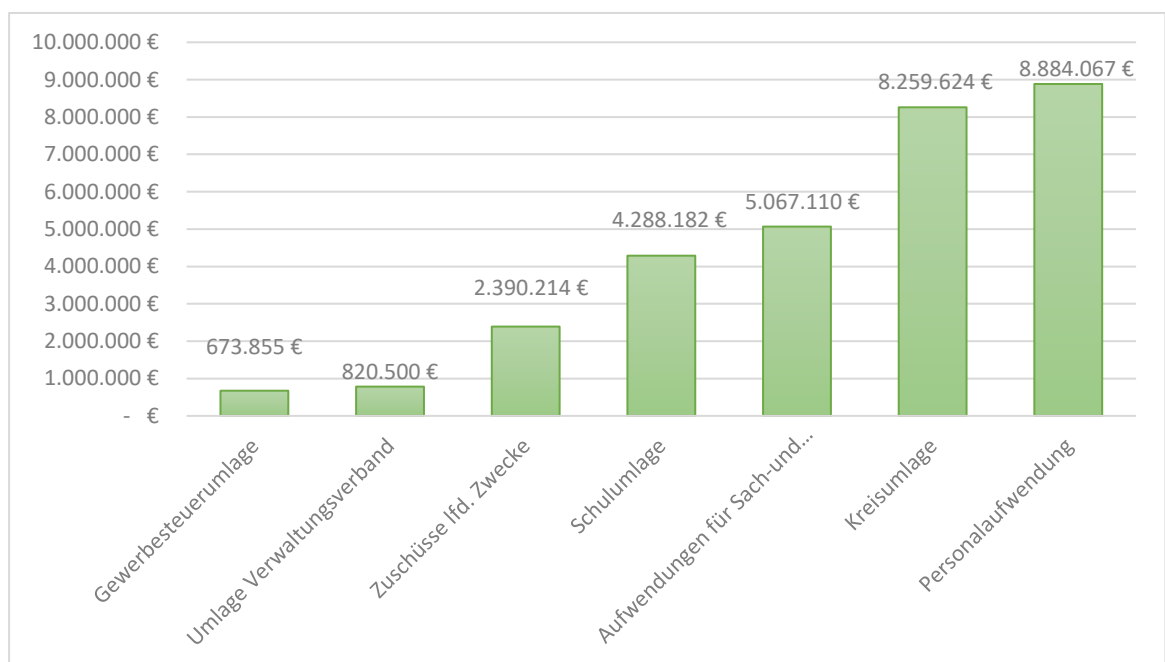
Einkommensteuerstatistik ermittelten Einkommensteuerbeträge in dem jeweiligen Bundesland.

Ebenfalls ein wichtiger Bestandteil auf der Ertragsseite sind die privatrechtlichen und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen eines gegenseitigen Austauschs von Leistungen erhoben werden. Privatrechtliche Verträge mit der Gemeinde als Vertragspartner verpflichten diese, die vertraglich vereinbarte Leistung zur Verfügung zu stellen, wodurch privatrechtliche Forderungen entstehen. Ein Beispiel für privatrechtliche Entgelte sind Eintrittsgelder für Sport- und Kultureinrichtungen, Erträge von Holzverkäufen, sowie Mieten und Pachten.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge, die an eine zurechenbare öffentliche Leistung gekoppelt sind und somit in einem direkten Bezug zur kommunalen Infrastruktur stehen. Sie entstehen durch sogenannte Amtshandlungen und werden der Höhe nach einseitig festgesetzt. Dazu zählen zweckgebundene Abgaben sowie Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

2. Wesentliche Aufwendungen

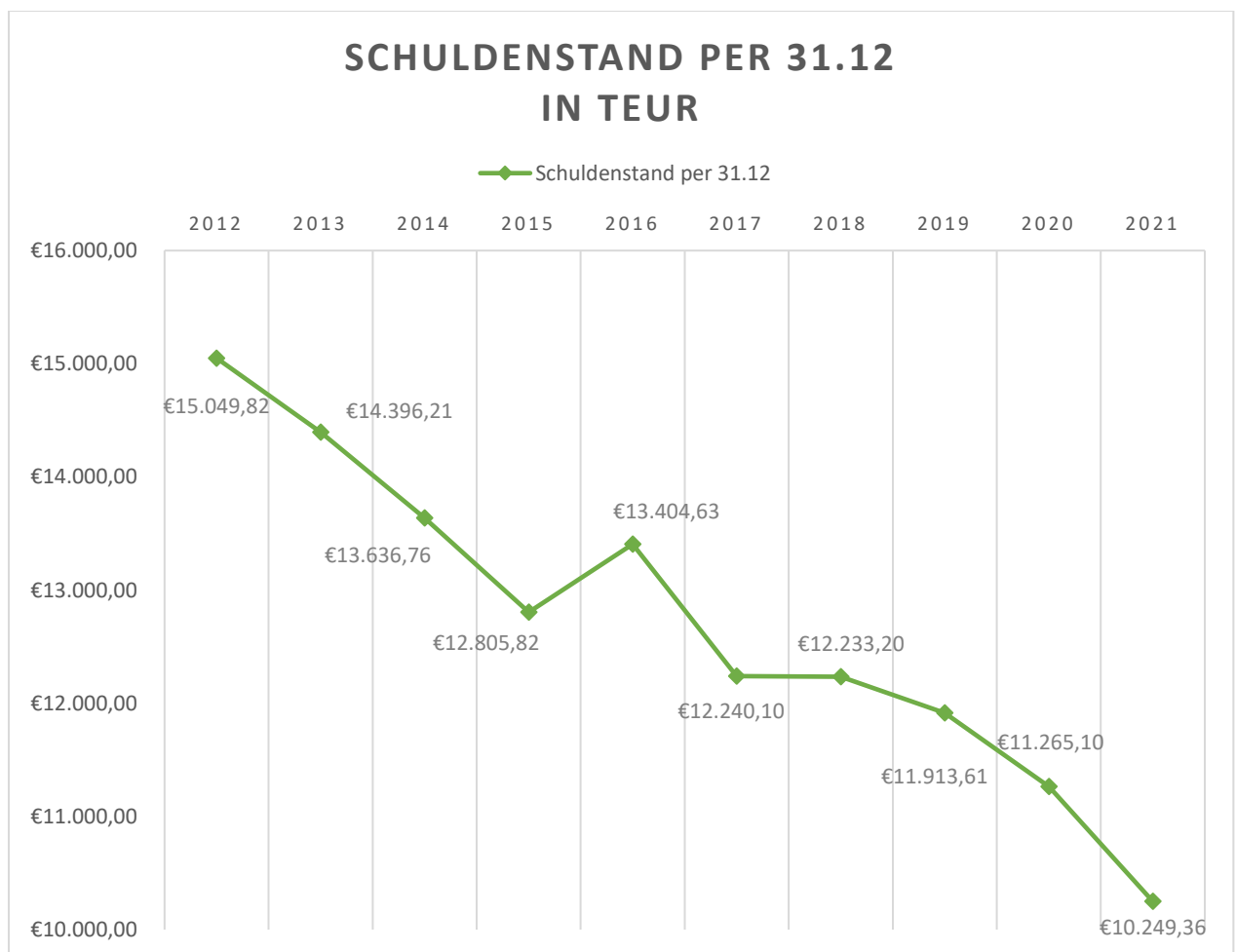


Schuldenentwicklung

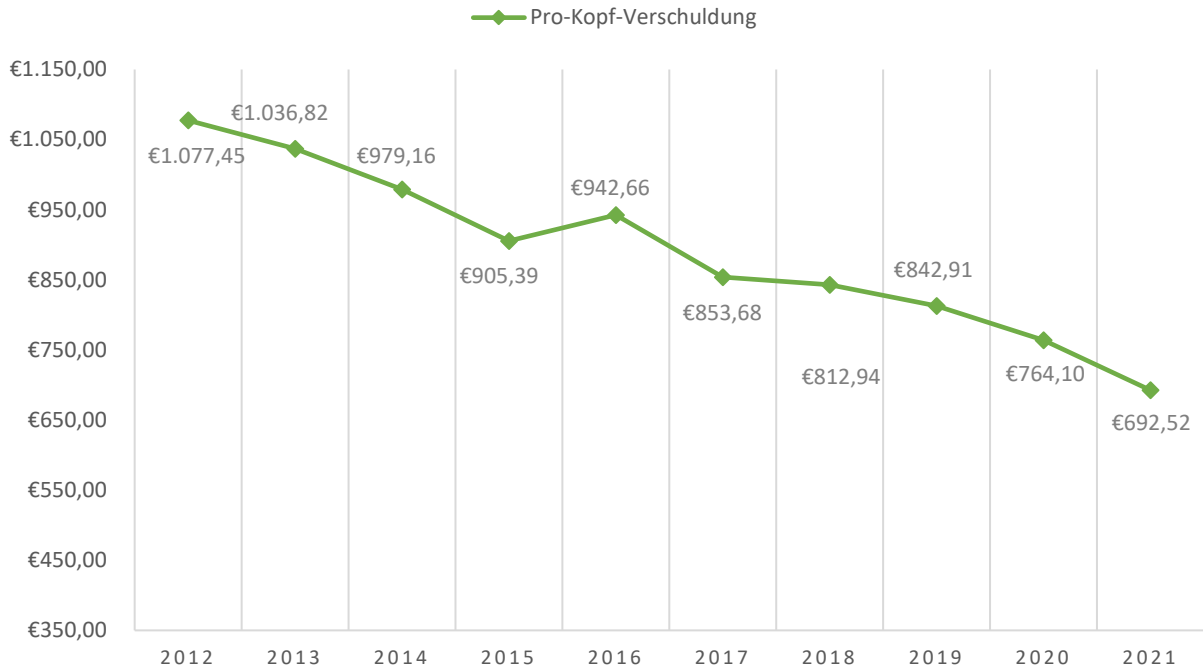
Die Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt Lich der vergangenen 10 Jahren mit den Angaben zur Pro-Kopf-Verschuldung kann aus der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

Jahr	Schuldenstand in TEUR per 31.12	Stat. Einwohnerzahl per 31.12 (bzw. 30.06)	Pro-Kopf-Verschuldung in €
2012	15.049,82 €	13.968	1.077,45 €
2013	14.396,21 €	13.885	1.036,82 €
2014	13.636,76 €	13.927	979,16 €
2015	12.805,82 €	14.144	905,39 €
2016	13.404,63 €	14.220	942,66 €
2017	12.240,10 €	14.388	853,68 €
2018	12.233,20 €	14.513	842,91 €
2019	11.913,61 €	14.655	812,94 €
2020	11.265,10 €	14.743	764,10 €
2021	10.249,36 €	14.800	692,52 €

Quelle: Schulden und Darlehensverwaltung DATA-Plan



PRO-KOPF-VERSCHULDUNG IN €



ERLÄUTERUNGEN

ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT LICH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

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 und außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von **62.693 €** ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelfehlbedarf von **- 145.423 €**.

Der **Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **6.251.605 €**. Somit ergibt sich bei einer vorgesehenen **Tilgung** von **1.655.960 €** eine **Neuverschuldung** in Höhe von **4.595.645 €**.

An **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für spätere Haushaltsjahre werden **insgesamt 5.460.000 €** festgesetzt.

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

Derzeit bestehen **keine** Liquiditätskredite.

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

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTERGEBNISHAUSHALT

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

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge (**32.903.326 €**) setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen:
Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2021 (28.830.774 €) sind nachrichtlich angegeben:

Bezeichnung	2022	2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	908.205 €	764.160 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.520 €	920.120 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	729.325 €	723.910 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	19.866.470 €	16.184.520 €
Erträge aus Transferleistungen	571.460 €	634.000 €
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	8.623.778 €	8.433.999 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	746.443 €	754.395 €

Sonstige ordentliche Erträge	419.260 €	415.940 €
Finanzerträge	81.865 €	90.310 €
Außerordentliche Erträge	0 €	1.000.000 €

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den Erträgen aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt 19.866.470 € (16.184.250 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2022	2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.476.420 €	8.256.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	895.800 €	874.100 €
Grundsteuer A	93.000 €	91.200 €
Grundsteuer B	2.455.000 €	2.265.000 €
Gewerbesteuer	7.725.000 €	4.550.000 €
Spielapparatesteuer	161.250 €	90.000 €
Hundesteuer	60.000 €	57.250 €

Die Erträge aus Transferleistungen in Höhe von 571.460 € (634.000 €) betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt **8.623.778 €** (8.433.999 €) ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen in Höhe von **746.443 €** (754.395 €) kompensiert teilweise die Abschreibungen und wurde mittels der Daten aus der Anlagenbuchhaltung hochgerechnet.

Zu den „**Sonstigen ordentlichen Erträgen**“ in Höhe von **419.260 €** (415.940 €) gehören die bisherigen Beträge aus „Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen“, Kostenbeiträge für Ferienspiele, Theaterfahrten usw. sowie insbesondere die Konzessionsabgaben. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Erstattung der seither kostenlosen Nutzungsstunden für die Dauernutzer eingerechnet.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen (**32.840.633 €**) setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2022	2021
Personalaufwendungen	8.884.067 €	8.262.281 €
Versorgungsaufwendungen	306.380 €	300.880 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067.110 €	4.280.685 €
Abschreibungen	1.589.412 €	1.578.940 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.390.214 €	1.883.681 €
Steueraufwendungen	14.461.764 €	13.105.199 €
Transferaufwendungen	3.700 €	4.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.750 €	19.520 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.236 €	148.080 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von **8.884.067 €** 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.

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 **306.380 €** (300.880 €) 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 2022 insgesamt **5.067.110 €** (4.280.685 €). Hierzu zählen u.a.:

Aufwendungen für Material und Energiebezug (z.B. Büromaterial, Strom, Gas, Heizöl, Holzpellets, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel 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 Familienstambüchern zum Weiterverkauf

Kauf von Bio- und Restmüllsäcken zum Weiterverkauf

Die **Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt **1.589.412 €** (1.578.940 €), wobei sich die Belastung des Haushaltes allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt **746.433 €** (754.395 €) entsprechend vermindert. Auch die Abschreibungen wurden erstmals mit den Daten aus der Anlagenbuchhaltung hochgerechnet.

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt **2.390.214 €**. (1.883.681 €). Hierzu zählen u.a. die laufenden Zuweisungen an die Lebenshilfe e.V. und die Ev. Regionalverwaltung für die Übernahme der Trägerschaft der Kindergärten in Eberstadt, Langsdorf und Nieder-Bessingen, den Kleinkinderspielkreis, die kleinen Strolche und den Waldkindergarten Lich.

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

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von insgesamt **14.461.764 €** (13.105.199 €) beinhalten u.a. folgende Positionen:

Bezeichnung	2022	2021
Kreisumlage	8.259.624 €	7.931.665 €
Schulumlage	4.288.182 €	4.117.914 €
Gewerbesteuerumlage	673.855 €	442.365 €
Heimatumlage	418.753 €	274.900 €
Verbandsumlage „Städt service Laubach-Lich“	820.500 €	794.500 €

Bei der Ermittlung der Kreis- und Schulumlage sind die vom Landkreis Gießen vorgesehenen neuen Hebesätze von 34,5 % für die Kreisumlage sowie 17,0 % für die Schulumlage zugrunde gelegt worden.

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

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von insgesamt **19.750 €** (19.520 €) 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 2022 ausgewiesenen **Finanzerträge** belaufen sich auf insgesamt **81.865 €** (90.310 €).

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsplan 2022 insgesamt **118.236 €** (148.080 €).

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan 2022 Mittel in Höhe von **insgesamt 8.342.670 €** geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab 100.000 €)

Produkt-	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
11110	001	Kauf von Fahrzeugen	235.000 €
11110	041	An- und Umbauarbeiten auf dem Bauhof	100.000 €
12601	038	Bau Lager und Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkleide- u. Schulungsraum FWGH Lich	120.000 €
36101	047	Umbau Pflanzgarten zum Waldkindergarten	145.000 €
36102	009	Anbau/Erweiterung Kindergarten Eberstadt	1.250.000 €
36102	011	Erweiterung vorhandener Kindergärten	110.000 €
42401	017	Bau einer Sporthalle an der Fasanerie	350.000 €
54101	128	Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle	250.000 €
54101	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim	150.000 €
54101	142	Endausbau Carl-Benz-Ring Kernstadt	570.000 €
54101	155	Erneuerung Welsbachbrücke "Hof Güll" Muschenheim BW 03-03	380.000 €
54101	158	Erneuerung Wetterbrücke "Mühlgasse" BW 05-01	100.000 €
54101	160	Abbruch Weidgrabenbrücke "In den Ackerwiesen" BW 01-24	130.000 €
54101	163	Erneuerung Wirtschaftsbrücke "Ettingshäuser Str." Wettersgraben BW 06-03	250.000 €
54601	007	Herstellung Parkplätze Volkshalle Langsdorf	440.000 €
54701	004	behindertengerechter Umbau der Haltestellen	350.000 €
55501	007	Erneuerung von Feldwegen	200.000 €
55501	010	Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt	350.000 €
57301	018	Projekt "Alte Schlosserei Langsdorf"	200.000 €
57302	027	Sanierungsprojekt BGH Lich	250.000 €
57302	036	Neubau DGH Bettenhausen	335.500 €

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

Die im Haushaltsplan 2022 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **insgesamt 2.091.065 €** 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	300.000 €
12.2.02	011	Neu- und Ergänzungsbeschaffung Messgeräte	32.500 €
36.6.02	012	Herstellung neuer Spielplätze	10.000 €
54.1.01	025	Neubau In den Gräben Kernstadt	650.000 €
54.1.01	131	Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar	180.000 €
54.1.01	151	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich	80.000 €
54.1.01	152	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Staubecken) BW 01-19	90.000 €
54.7.01	004	behindertengerechter Umbau der Haltestellen	142.000 €
55.2.01	014	Hochwasserschutz	80.325 €
61.1.01	001	Zuweisung vom Land(Investitionspauschale)	318.000 €

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

STADT LICH

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.738,08	764.160	908.205	908.205	908.205	908.205
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.498,78	920.120	956.520	956.520	956.520	956.520
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	512.455,04	723.910	729.325	734.075	729.825	734.075
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.574.212,81	16.184.250	19.866.470	20.368.155	21.412.785	22.438.745
6	+ Erträge aus Transferleistungen	527.484,14	634.000	571.460	588.600	606.258	621.415
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.970.269,86	8.433.999	8.623.778	8.403.972	8.403.972	8.403.972
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	894.444,58	754.395	746.443	704.055	673.160	633.143
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.135,71	415.940	419.260	419.760	419.760	419.760
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30.249.239,00	28.830.774	32.821.461	33.083.342	34.110.485	35.115.835
11	- Personalaufwendungen	6.757.125,06	8.262.281	8.884.067	8.897.567	8.898.567	8.899.567
12	- Versorgungsaufwendungen	290.640,49	300.880	306.380	306.380	309.380	309.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465.684,79	4.280.685	5.067.110	3.924.233	3.880.343	3.862.503
14	- Abschreibungen	2.003.087,22	1.578.940	1.589.412	1.519.930	1.413.793	1.343.718
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.851.294,34	1.883.681	2.390.214	2.327.979	2.326.689	2.328.129
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.887.604,09	13.105.199	14.461.764	14.774.611	14.872.996	14.940.671
17	- Transferaufwendungen	8.863,76	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.125,40	19.520	19.750	19.750	19.750	19.750
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.283.425,15	29.435.386	32.722.397	31.774.150	31.725.218	31.707.418
20	= Verwaltungsergebnis	2.965.813,85	- 604.612	99.064	1.309.192	2.385.267	3.408.417
21	+ Finanzerträge	79.593,35	90.310	81.865	81.915	81.915	81.915
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.233,70	148.080	118.236	106.191	99.784	93.381

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Finanzergebnis	- 150.640,35	- 57.770	-36.371	-24.276	-17.869	-11.466
24	= Ordentliches Ergebnis	2.815.173,50	- 662.382	62.693	1.284.916	2.367.398	3.396.951
25	+ Außerordentliche Erträge	1.661.072,12	1.000.000	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	150.022,70	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.511.049,42	1.000.000	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis	4.326.222,92	337.618	62.693	1.284.916	2.367.398	3.396.951

GESAMTFINANZHAUSHALT

STADT LICH

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.220,68	764.160	908.205	908.205	908.205	908.205
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.385,29	920.120	956.520	956.520	956.520	956.520
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	551.170,15	723.910	729.325	734.075	729.825	734.075
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.151.059,88	16.184.250	19.866.470	20.368.155	21.412.785	22.438.745
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	525.013,19	634.000	571.460	588.600	606.258	621.415
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.960.227,98	8.433.999	8.623.778	8.403.972	8.403.972	8.403.972
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.031,51	90.310	81.865	81.915	81.915	81.915
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	456.274,77	415.940	419.260	419.760	419.760	419.760
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	30.266.383,45	28.166.689	32.156.883	32.461.202	33.519.240	34.564.607
10	Personalauszahlungen	6.722.756,33	8.262.281	8.884.067	8.897.567	8.898.567	8.899.567
11	Versorgungsauszahlungen	287.418,21	300.880	306.380	306.380	309.380	309.380
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375.359,26	4.278.685	5.065.110	3.922.233	3.878.343	3.860.503
13	Auszahlungen für Transferleistungen	8.383,76	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.751.151,77	1.883.681	2.390.214	2.327.979	2.326.689	2.328.129
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.027.994,23	13.562.194	14.461.764	14.774.611	14.872.996	14.940.671
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	229.667,47	148.080	118.236	106.191	99.784	93.381
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	134.828,49	19.520	19.750	19.750	19.750	19.750
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	25.537.559,52	28.459.521	31.249.221	30.358.411	30.409.209	30.455.081
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.728.823,93	- 292.832	907.662	2.102.791	3.110.031	4.109.526
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	910.804,24	1.731.700	1.582.825	4.678.000	1.563.000	1.788.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.466.180,20	1.435.000	300.000	200.000	200.000	200.000

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	252.291,55	210.045	208.240	208.240	208.240	208.240
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	7.629.275,99	3.376.745	2.091.065	5.086.240	1.971.240	2.196.240
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	561.624,10	165.000	50.000	5.000	5.000	5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.342.518,20	6.131.500	7.331.850	12.671.500	2.308.000	1.738.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	851.002,80	555.860	898.320	199.000	259.000	71.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	62.500	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	5.755.145,10	6.852.360	8.342.670	12.875.500	2.572.000	1.814.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	1.874.130,89	- 3.475.615	- 6.251.605	- 7.789.260	- 600.760	382.240
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	6.602.954,82	- 3.768.447	- 5.343.943	- 5.686.469	2.509.271	4.491.766
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	336.329,32	3.475.615	6.854.480	8.082.290	600.760	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	897.793,13	986.550	1.655.960	1.387.850	1.062.450	1.042.255
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	- 561.463,81	2.489.065	5.198.520	6.694.440	- 461.690	- 1.042.255
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	6.041.491,01	- 1.279.382	- 145.423	1.007.971	2.047.581	3.449.511
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	35.434,67					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	140.429,61					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	- 104.994,94					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.031.341,87	7.967.838	10.397.151	10.251.728	11.259.699	13.307.280
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.936.496,07	- 1.279.382	- 145.423	1.007.971	2.047.581	3.449.511

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	7.967.837,94	6.688.456	10.251.728	11.259.699	13.307.280	16.756.791
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

**ÜBERSICHT
BUDGETS
(TEILHAUSHALTE)**

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt

01 „Gemeindeorgane“

Produkte

11.1.01 „Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien“

Teilergebnishaushalt

1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.721,76	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.721,76	6.510	6.110	6.110	6.110	6.110
11	- Personalaufwendungen	165.903,08	169.640	169.923	169.923	169.923	169.923
12	- Versorgungsaufwendungen	- 1.125,96	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.815,53	95.385	90.785	90.785	90.785	90.785
14	- Abschreibungen	1.084,09	1.085	1.084	89	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475,00	1.250	500	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	232.151,74	267.360	262.292	261.297	261.208	261.208
20	= Verwaltungsergebnis	- 227.429,98	- 260.850	-256.182	-255.187	-255.098	-255.098
24	= Ordentliches Ergebnis	- 227.429,98	- 260.850	-256.182	-255.187	-255.098	-255.098
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 227.429,98	- 260.850	-256.182	-255.187	-255.098	-255.098
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 227.429,98	- 260.850	-256.182	-255.187	-255.098	-255.098

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

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	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.721,76	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.721,76	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.721,76	6.510	6.110	6.110	6.110	6.110
11	- Personalaufwendungen	165.903,08	169.640	169.923	169.923	169.923	169.923
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	29.873,99	30.169	32.750	32.750	32.750	32.750
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	127.465,54	130.656	127.557	127.557	127.557	127.557
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.177,40	6.365	6.994	6.994	6.994	6.994
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.386,15	2.450	2.622	2.622	2.622	2.622
12	- Versorgungsaufwendungen	- 1.125,96	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	- 1.125,96	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.815,53	95.385	90.785	90.785	90.785	90.785
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	4.352,30	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67100007 Leasing Tablets Mandatsträger	4.377,18	5.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	40.089,75	57.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	1.500	150	150	150	150
	- • 68320000 Telefonkosten	8,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	633,29	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeiräte	5.758,58	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel STVV- Vorsteher	165,00	500	500	500	500	500
-	• 68600020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.015,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 68600030 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen der StVV	794,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.167,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.064,04	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
-	• 68620001 Aufwendungen für Städtepartner- und Patenschaften	500,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.408,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
-	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	917,55	935	935	935	935	935
-	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	563,92	400	400	400	400	400
14	- Abschreibungen	1.084,09	1.085	1.084	89	0	0
-	• 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.084,09	1.085	1.084	89	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475,00	1.250	500	500	500	500
-	• 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	475,00	1.250	500	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	232.151,74	267.360	262.292	261.297	261.208	261.208
20	= Verwaltungsergebnis	- 227.429,98	- 260.850	-256.182	-255.187	-255.098	-255.098
24	= Ordentliches Ergebnis	- 227.429,98	- 260.850	-256.182	-255.187	-255.098	-255.098
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 227.429,98	- 260.850	-256.182	-255.187	-255.098	-255.098
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 227.429,98	- 260.850	-256.182	-255.187	-255.098	-255.098

11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Erhöhung wegen der Neuanschaffung von Präsenten

11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	
Notiz	GVV Haftpflicht, Einbruch, Unfallv.

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	0	0,00	

11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €

Notiz	Anschaffung Livestream-Hardware 5.000,00 € Anschaffung von Mikrofonen 5.000,00 €
-------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11101-Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien - Teilhaushalt: 01 - 1.10.1.01 THH Gemeindeorgane										
Maßnahme: 002-Beschaffung von Hardware										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien 002 Beschaffung von Hardware 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Anschaffung Livestream-Hardware 5.000,00 € Anschaffung von Mikrofonen 5.000,00 €								

Teilhaushalt

02 „Innere Verwaltung“

Produkte

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

Teilergebnishaushalt

1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,83	120	120	120	120	120
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	214.720,26	225.350	217.850	222.100	217.850	222.100
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	72.574,50	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	18.061,97	18.060	18.062	18.062	18.062	18.062
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.914,10	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
10	= Summe der ordentlichen Erträge	309.289,66	246.170	238.072	242.322	238.072	242.322
11	- Personalaufwendungen	508.929,68	558.765	655.895	656.895	657.895	658.895
12	- Versorgungsaufwendungen	284.731,58	297.500	303.000	303.000	306.000	306.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.893,12	523.950	474.940	389.240	369.340	385.840
14	- Abschreibungen	57.012,35	53.090	52.011	47.379	41.780	41.475
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	10.660	12.625	11.950	10.660	12.100
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	525.008,11	795.350	821.350	821.350	821.350	821.350
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.792.574,84	2.239.315	2.319.821	2.229.814	2.207.025	2.225.660
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.483.285,18	- 1.993.145	-2.081.749	-1.987.492	-1.968.953	-1.983.338
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.483.285,18	- 1.993.145	-2.081.749	-1.987.492	-1.968.953	-1.983.338
25	+ Außerordentliche Erträge	2.348,20	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.348,20	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.480.936,98	- 1.993.145	-2.081.749	-1.987.492	-1.968.953	-1.983.338
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.295	49.295	49.295	49.295	49.295
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 49.295	-49.295	-49.295	-49.295	-49.295

Teilergebnishaushalt

1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.480.936,98	- 2.042.440	-2.131.044	-2.036.787	-2.018.248	-2.032.633

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	32.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	32.000	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	258.320	0	179.360	9.205,47	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	258.320	0	179.360	9.205,47	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.320	0	-147.360	- 9.205,47	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

11.1.02 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

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

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

Teilergebnishaushalt

11.1.02 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	59.163,34	82.470	91.215	91.215	91.215	91.215
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	38.264,73	55.940	63.066	63.066	63.066	63.066
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.085,21	10.350	9.921	9.921	9.921	9.921
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.796,13	11.650	13.153	13.153	13.153	13.153
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.017,27	4.530	5.075	5.075	5.075	5.075
12	- Versorgungsaufwendungen	113,38	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	113,38	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.652,98	98.610	72.300	64.800	64.800	64.800
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.548,60	400	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.519,60	0	0	0	0	0
	- • 67720001 Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	29.269,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67720003 Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	13.447,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67790003 Beratungsleistungen für ein Bürgerbeteiligungskonzept	10.000,00	37.000	7.500	0	0	0
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	4.670,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	16.197,53	16.210	16.800	16.800	16.800	16.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	525.008,11	795.350	821.350	821.350	821.350	821.350
	- • 73549000 andere Umlagen	814,92	850	850	850	850	850

Teilergebnishaushalt

11.1.02 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 73550001 Verbandsumlage "GemVwV Städtesservice Laubach-Lich" aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	524.193,19	794.500	820.500	820.500	820.500	820.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	660.937,81	976.430	984.865	977.365	977.365	977.365
20	= Verwaltungsergebnis	- 660.937,81	- 976.430	-984.865	-977.365	-977.365	-977.365
24	= Ordentliches Ergebnis	- 660.937,81	- 976.430	-984.865	-977.365	-977.365	-977.365
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 660.937,81	- 976.430	-984.865	-977.365	-977.365	-977.365
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 660.937,81	- 976.430	-984.865	-977.365	-977.365	-977.365

11102 Verwaltungssteuerung 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	
Notiz	KAV; HSGB; Kreisversammlung

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.089,70	2.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	32.894,00	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.195,70	2.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	36.089,70	2.140	3.140	3.140	3.140	3.140
11	- Personalaufwendungen	9.309,74	9.555	9.158	9.158	9.158	9.158
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.309,74	9.555	9.158	9.158	9.158	9.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,48	24.885	34.385	33.485	33.485	33.485
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.514,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61660001 Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen	- 5.961,90	0	0	0	0	0
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.418,75	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.791,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.555,56	12.600	15.100	14.200	14.200	14.200
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	705,00	785	785	785	785	785
14	- Abschreibungen	8.906,40	4.360	3.871	2.533	0	0
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.987,99	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.918,41	4.360	3.871	2.533	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	10.660	12.625	11.950	10.660	12.100
	- • 71720003 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Onlinezugangsgesetz (OZG)	0,00	7.360	9.325	8.650	7.360	8.800
	- • 71720004 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Cybersicherheit	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	sowie besondere Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.239,62	49.460	60.039	57.126	53.303	54.743
20	= Verwaltungsergebnis	13.850,08	- 47.320	-56.899	-53.986	-50.163	-51.603
24	= Ordentliches Ergebnis	13.850,08	- 47.320	-56.899	-53.986	-50.163	-51.603
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.850,08	- 47.320	-56.899	-53.986	-50.163	-51.603
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.850,08	- 47.320	-56.899	-53.986	-50.163	-51.603

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Notiz Ersatz- und Kleinteile unter 450,- €
 (Bildschirme, Tastatur, Maus, Handy, etc.)

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 61660002 Wartungskosten EDV-Programme

Notiz 7.000 € - Neue Homepage

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 67200000 Lizenzen und Konzessionen

Notiz Aktuelles Office (ca. 60 Lizenzen): 10.000,- € / TrendMicro: 1300,- € / VEEAM: 1100,-€ / 200,- € weitere Lizenzen
 Haushaltsdaten.de - 2500 € Anschaffung; ab 2023 jährlich 1600 €

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	79.220	0	60.200	4.676,85	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	79.220	0	60.200	4.676,85	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.220	0	-60.200	- 4.676,85	0	0,00	

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

Notiz	Neuinstallation Lizenz IBU - 3.220 € Erstellung einer Lich-App - 30.000 € Neue Homepage - 26.000 €
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 006-Erneuerung ALK- und ALB-Daten (ALKis)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.676,85	4.700	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.676,85	4.700	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.676,85	- 4.700	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 009-Neuanschaffung Hard- und Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	45.500	59.220	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	45.500	59.220	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 45.500	-59.220	0	0	0	0	0	0

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 009 Neuanschaffung Hard- und Software 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz	Neuinstallation Lizenz IBU - 3.220 € Erstellung einer Lich-App - 30.000 € Neue Homepage - 26.000 €									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 010-Umsetzung OZG										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	20.000	0	15.000	15.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	20.000	0	15.000	15.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

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

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	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	600	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,83	120	120	120	120	120
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6,05	100	100	100	100	100
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12,78	20	20	20	20	20
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.361,86	77.490	77.490	77.490	77.490	77.490
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	- 31.637,60	5.905	5.905	5.905	5.905	5.905
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	77.999,46	71.585	71.585	71.585	71.585	71.585
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	18.061,97	18.060	18.062	18.062	18.062	18.062
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.061,97	18.060	18.062	18.062	18.062	18.062
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.891,80	450	450	450	450	450
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	1.046,60	50	50	50	50	50
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	845,20	400	400	400	400	400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	66.334,46	96.720	96.122	96.122	96.122	96.122
11	- Personalaufwendungen	205.250,39	202.925	263.690	263.690	263.690	263.690
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	116.807,53	117.800	166.625	166.625	166.625	166.625
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.910,75	24.400	34.550	34.550	34.550	34.550
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	39.700,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.887,96	9.075	12.665	12.665	12.665	12.665
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.707,84	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	9.235,70	5.850	5.250	5.250	5.250	5.250

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.038,02	307.805	328.455	242.955	243.555	243.555
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	14.058,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60510000 Strom	11.915,35	12.500	17.500	12.500	12.500	12.500
	- • 60530000 Fernwärme	22.226,49	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 60560000 Wasser	669,60	690	690	690	690	690
	- • 60570000 Abwasser	1.563,25	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.033,31	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.685,52	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.977,05	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 60630008 Material für Bekämpfung "Coronavirus"	28.356,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	700	700	700	800	800
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	7.315,57	9.350	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.332,79	51.600	63.700	1.700	1.800	1.800
	- • 61610135 Umbau Aufzugsanlage im Rathaus	52.357,48	0	0	0	0	0
	- • 61610162 Sanierung Fussboden (Büro Bürgermeister, Vorzimmer, FB I)	10.014,62	0	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.047,52	2.600	13.700	1.700	1.800	1.800
	- • 61620056 Austausch defekter Heizkörper	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.101,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61660000 Wartungskosten	2.203,88	4.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 61660003 Wartungskosten BHKW Rathaus	3.483,66	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	815,73	500	500	500	600	600
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	577,56	365	365	365	365	365
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.641,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.137,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61790016 Upgrate Telefonanlage	0,00	6.000	0	0	0	0
	- • 67100001 Leasing Telefonanlage	5.285,96	5.400	6.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 67100006	Leasing BHKW Rathaus	7.148,70	5.440	7.200	7.200	7.200	7.200
- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	6.945,34	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.552,26	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
- • 68200000	Porto und Versandkosten	25.663,97	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
- • 68320000	Telefonkosten	7.147,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- • 68400000	amtliche Bekanntmachungen	21.997,50	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- • 68500000	Reisekosten	461,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- • 68690001	Kosten für Nachrufe	1.133,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	6.000	0	0	0	0
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	47.011,49	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.871,84	7.760	7.000	7.000	7.000	7.000
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.870,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	433,00	440	440	440	440	440
14	- Abschreibungen	47.941,27	48.565	47.975	44.681	41.615	41.310
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	32.128,62	32.130	32.129	32.129	32.129	32.129
- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	7.505	7.503	7.503	7.503	7.502
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.646,79	6.535	6.329	5.049	1.983	1.679
- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.165,86	2.395	2.014	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	567.229,68	559.295	640.120	551.326	548.860	548.555
20	= Verwaltungsergebnis	- 500.895,22	- 462.575	-543.998	-455.204	-452.738	-452.433
24	= Ordentliches Ergebnis	- 500.895,22	- 462.575	-543.998	-455.204	-452.738	-452.433
25	+ Außerordentliche Erträge	2.348,20	0	0	0	0	0
+ • 59890000	sonstige periodenfremde Erträge	2.348,20	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.348,20	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 498.547,02	- 462.575	-543.998	-455.204	-452.738	-452.433
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.955	46.955	46.955	46.955	46.955
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	46.955	46.955	46.955	46.955	46.955
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 46.955	-46.955	-46.955	-46.955	-46.955
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 498.547,02	- 509.530	-590.953	-502.159	-499.693	-499.388

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 54103999 Sonstige Zuweisungen des Landes - Hessenkasse III	
Notiz	Zuschuss Hessenkasse III für Sanierungsmaßnahmen 61610135 Umbau Aufzugsanlage im Rathaus

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 60510000 Strom	
Notiz	Strompreise sind in den letzten 3 Jahren drastisch gestiegen. Eine neue europaweite Ausschreibung erfolgt über den Landkreis im nächsten Jahr für 2023.

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	9.000 € - Überprüfung Dachkonstruktion inkl. der Eindeckung 16.000 € - Erneuerung der Eingangstür - Kirchenplatz 37.000 € - Renovierungsarbeiten im Foyer

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 61610150 Sanierung Rathausdach	
Notiz	Dachkonstruktion und Schiefereindeckung müssen auf Tragfähigkeit überprüft werden. Dies gilt auch für den Glockenturm auf dem Hauptdach.

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	12.000 € - Erneuerung der Beleuchtung im STAVO-Saal sowie Rathaus allg.

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 61660000 Wartungskosten	
Notiz	normale Wartungskosten zzgl. Überprüfung Blitzschutzanlage auf dem Rathausdach 2.500 € - Wartungskosten Telefonanlage

Teilergebnishaushalt

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 61730000 Fremdreinigung	
Notiz	zusätzliche Kosten Reinigung Gardinen
11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	
Notiz	UKH
11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	
Notiz	Aufwand für Betriebsarzt
11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 67100001 Leasing Telefonanlage	
Notiz	einschl. Standortvernetzung
11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	
Notiz	TÜV Technische Überwachung Arbeitssicherheit
11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	
Notiz	Strafrechtsschutzversicherung 1.000 ?, Eigenschadenvers. 6.760 ?
11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	
Notiz	Umlage HVSV
11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	
Notiz	GEZ

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	32.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	32.000	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionsvermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	179.100	0	114.500	4.528,62	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	179.100	0	114.500	4.528,62	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.100	0	-82.500	- 4.528,62	0	0,00	

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

Sperrvermerk | Telefonanlage 68.000,00 € (Sperrvermerk kann durch den HFA aufgehoben werden)

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Notiz | Die Abwasser- und Frischwasserleitungen sind marode. Im Zuge der Erneuerung der Rohrleitungen werden die Einheiten grundsaniert.

Notiz | Bedingt durch zusätzliches Personal müssen weitere Büroflächen geschaffen werden. (Treppenhaus)

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

Notiz | Neuanschaffung von Büromöbel (Rathaus)

Notiz | laufende Hardwarebeschaffungen und Ergänzungen sowie Anschaffung eines Deckenbeamers für den Stadtverordnetensitzungssaal
 Digitaler Wegweiser für das Rathaus - 7.500 €
 68.000 € - Neue Telefonanlage

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 001-Neuanschaffung Mobiliar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 004-Beschaffung Hardware										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.528,62	9.500	83.500	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.528,62	9.500	83.500	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.528,62	- 9.500	-83.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 004 Beschaffung Hardware 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Sperrvermerk		Telefonanlage 68.000,00 € (Sperrvermerk kann durch den HFA aufgehoben werden)								
Notiz		laufende Hardwarebeschaffungen und Ergänzungen sowie Anschaffung eines Deckenbeamers für den Stadtverordnetensitzungssaal Digitaler Wegweiser für das Rathaus - 7.500 € 68.000 € - Neue Telefonanlage								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 011-Neuverkabelung Rathaus für EDV und Telefon										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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	- 48.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 012-Erneuerung der Besucher-WC's										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	0

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 012 Erneuerung der Besucher-WC's 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz		Die Abwasser- und Frischwasserleitungen sind marode. Im Zuge der Erneuerung der Rohrleitungen werden die Einheiten grundsaniert.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 013-Schaffung von zusätzlichen Büros										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	37.600	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	37.600	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.600	0	0	0	0	0	0
11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 013 Schaffung von zusätzlichen Büros 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz		Bedingt durch zusätzliches Personal müssen weitere Büroflächen geschaffen werden. (Treppenhaus)								

Teilergebnishaushalt

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

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

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.

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	132.268,70	137.220	137.220	137.220	137.220	137.220
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	6.853,62	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	264,34	0	0	0	0	0
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	121.622,45	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.443,61	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	84,68	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	72.574,50	0	0	0	0	0
	+ • 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	72.574,50	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.022,30	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	+ • 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeiVO	2.022,30	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
10	= Summe der ordentlichen Erträge	206.865,50	138.810	138.810	138.810	138.810	138.810
11	- Personalaufwendungen	221.754,80	250.535	278.543	279.543	280.543	281.543
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	90.719,14	91.400	92.465	92.465	92.465	92.465
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	75.159,85	85.600	87.500	88.500	89.500	90.500
	- • 62230001 Außertarifliche Leistungszulage	2.758,63	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.309,74	9.550	9.158	9.158	9.158	9.158
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.322,27	35.635	53.965	53.965	53.965	53.965
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.532,55	14.500	21.605	21.605	21.605	21.605
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	10.952,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	850	850	850	850	850

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	284.618,20	297.500	303.000	303.000	306.000	306.000
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.020,47	0	0	0	0	0
	- • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.647,97	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	259.949,76	267.500	275.000	275.000	278.000	278.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.186,79	26.250	37.800	29.800	25.500	24.800
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	10.900,92	12.500	13.150	13.150	13.150	13.150
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	985,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 68500000 Reisekosten	423,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.877,30	10.650	21.550	13.550	9.250	8.550
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	525.559,79	574.285	619.343	612.343	612.043	612.343
20	= Verwaltungsergebnis	- 318.694,29	- 435.475	-480.533	-473.533	-473.233	-473.533
24	= Ordentliches Ergebnis	- 318.694,29	- 435.475	-480.533	-473.533	-473.233	-473.533
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 318.694,29	- 435.475	-480.533	-473.533	-473.233	-473.533
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 318.694,29	- 436.510	-481.568	-474.568	-474.268	-474.568

11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeiVO	
Notiz	132,3 x 12 M

11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	
Notiz	Leistungsentgelt ohne AG-Anteile SV und ZVK, da diese zentral im Produkt 1105 bei den Konten 640 und 647 gebucht werden.

Teilergebnishaushalt

11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	
Notiz	SV lt. Personalkostenberechnung zzgl. SV f. Leistungsentgelt
11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	
Notiz	Umlage Versorgungskasse und Ehrensold
11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	
Notiz	ZVK lt. Personalkostenberechnung zzgl. ZVK f. Leistungsentgelt

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	8.500	0	4.250	0	4.250
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	8.500	0	0	0	0
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	4.250	0	4.250
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	8.500	0	4.250	0	4.250
11	- Personalaufwendungen	13.451,41	13.280	13.289	13.289	13.289	13.289
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.092,12	7.850	7.909	7.909	7.909	7.909
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.103,29	3.080	3.053	3.053	3.053	3.053
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.639,25	1.700	1.694	1.694	1.694	1.694
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	616,75	650	633	633	633	633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991,85	66.400	2.000	18.200	2.000	19.200
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.239,77	8.000	500	1.000	500	2.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	1.752,08	11.500	1.500	4.100	1.500	4.100
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	13.900	0	7.100	0	7.100
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	3.000	0	1.000	0	1.000
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	30.000	0	5.000	0	5.000
14	- Abschreibungen	164,68	165	165	165	165	165
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	164,68	165	165	165	165	165
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.607,94	79.845	15.454	31.654	15.454	32.654
20	= Verwaltungsergebnis	- 16.607,94	- 71.345	-15.454	-27.404	-15.454	-28.404

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 16.607,94	- 71.345	-15.454	-27.404	-15.454	-28.404
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 16.607,94	- 71.345	-15.454	-27.404	-15.454	-28.404
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.305	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 16.607,94	- 72.650	-16.759	-28.709	-16.759	-29.709

12101 Statistik und Wahlen 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	u. a. Vote-Manager, Schulungskosten

12101 Statistik und Wahlen 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	
Notiz	LT 2023; Europawahl 2024; BT 2025

12101 Statistik und Wahlen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	
Notiz	LT 2023; Europawahl 2024; BT 2025

12101 Statistik und Wahlen 68200000 Porto und Versandkosten	
Notiz	LT 2023; Europawahl 2024; BT 2025

Teilhaushalt

03

„Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“

Produkte

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

57.5.01 „Förderung des Tourismus“

Teilergebnishaushalt

1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856,41	700	700	700	700	700
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.301,41	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11	- Personalaufwendungen	33.200,32	40.156	55.927	55.927	55.927	55.927
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.031,85	63.835	92.260	67.460	67.460	67.460
14	- Abschreibungen	5.993,52	3.110	5.994	5.994	5.460	5.194
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.225,69	107.101	154.181	129.381	128.847	128.581
20	= Verwaltungsergebnis	- 67.924,28	- 96.901	-143.981	-119.181	-118.647	-118.381
24	= Ordentliches Ergebnis	- 67.924,28	- 96.901	-143.981	-119.181	-118.647	-118.381
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 67.924,28	- 96.901	-143.981	-119.181	-118.647	-118.381
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 67.924,28	- 109.251	-156.331	-131.531	-130.997	-130.731

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2021 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.445,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.445,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	6.479,54	6.655	8.859	8.859	8.859	8.859
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.034,30	5.105	6.860	6.860	6.860	6.860
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.046,18	1.100	1.447	1.447	1.447	1.447
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	399,06	450	552	552	552	552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.895,76	29.000	31.800	30.000	30.000	30.000
	- • 60510000 Strom	5.731,43	4.500	6.300	4.500	4.500	4.500
	- • 60560000 Wasser	160,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60570000 Abwasser	170,51	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.833,67	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Abschreibungen	5.993,52	3.110	5.994	5.994	5.460	5.194
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und	1.398,66	0	1.399	1.399	1.399	1.399
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.795,18	2.310	3.795	3.795	3.795	3.795
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	799,68	800	800	800	266	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.368,82	38.765	46.653	44.853	44.319	44.053
20	= Verwaltungsergebnis	- 25.923,82	- 29.265	-37.153	-35.353	-34.819	-34.553
24	= Ordentliches Ergebnis	- 25.923,82	- 29.265	-37.153	-35.353	-34.819	-34.553
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.923,82	- 29.265	-37.153	-35.353	-34.819	-34.553

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.070	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.923,82	- 39.335	-47.223	-45.423	-44.889	-44.623

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57303-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus										
Maßnahme: 003-Umbau/Rückbau Festplatzanschlüsse (Wasser)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

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

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	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856,41	700	700	700	700	700
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	856,41	700	700	700	700	700
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	856,41	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	26.720,78	33.501	47.068	47.068	47.068	47.068
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.649,00	21.780	32.358	32.358	32.358	32.358
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.430,77	5.390	5.342	5.342	5.342	5.342
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.356,50	4.530	6.753	6.753	6.753	6.753
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.284,51	1.801	2.615	2.615	2.615	2.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.136,09	34.835	60.460	37.460	37.460	37.460
	- • 60560000 Wasser	38,99	50	50	50	50	50
	- • 60570000 Abwasser	65,63	85	85	85	85	85
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.508,85	2.500	0	0	0	0
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.012,17	3.000	1.000	0	0	0
	- • 68700000 Werbung (Fremdenverkehrswerbung)	7.906,07	23.000	53.000	31.000	31.000	31.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.604,38	6.200	6.325	6.325	6.325	6.325
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.856,87	68.336	107.528	84.528	84.528	84.528
20	= Verwaltungsergebnis	- 42.000,46	- 67.636	-106.828	-83.828	-83.828	-83.828
24	= Ordentliches Ergebnis	- 42.000,46	- 67.636	-106.828	-83.828	-83.828	-83.828
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 42.000,46	- 67.636	-106.828	-83.828	-83.828	-83.828

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 42.000,46	- 69.916	-109.108	-86.108	-86.108	-86.108

57501 Förderung des Tourismus 68700000 Werbung (Fremdenverkehrswerbung)	
Sperrvermerk	Werbung/Fremdenverkehrswerbung 53.000,00 € (Sperrvermerk kann durch den AWSDS aufgehoben werden)
Notiz	Ansätze der Konten 687+ 6779, Beleuchtung Stadtturm, Wanderwarte, Pflege Radwege, Grafik, Layout etc.

57501 Förderung des Tourismus 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	
Notiz	Mitgliedsbeiträge Vogelsberg Touristik; Vulkanregion

Teilhaushalt

04

„Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

Produkte

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

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

**12.2.03 „Gewerbeüberwachung und
Gaststättenrecht“**

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

Teilergebnishaushalt

1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.863,19	239.500	237.900	237.900	237.900	237.900
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.524,00	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	798,43	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	436,89	50	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	179.622,51	243.550	241.450	241.950	241.950	241.950
11	- Personalaufwendungen	285.497,14	358.455	300.353	300.353	300.353	300.353
12	- Versorgungsaufwendungen	1.077,25	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.596,73	132.775	140.325	134.435	135.085	131.035
14	- Abschreibungen	21.192,32	17.450	13.462	9.695	3.030	3.030
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	29.130,31	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	5.283,70	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,30	0	170	170	170	170
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	452.886,75	538.010	483.640	473.983	467.968	463.918
20	= Verwaltungsergebnis	- 273.264,24	- 294.460	-242.190	-232.033	-226.018	-221.968
24	= Ordentliches Ergebnis	- 273.264,24	- 294.460	-242.190	-232.033	-226.018	-221.968
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.445,54	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3.445,54	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 276.709,78	- 294.460	-242.190	-232.033	-226.018	-221.968
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 250	-250	-250	-250	-250
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 276.709,78	- 294.710	-242.440	-232.283	-226.268	-222.218

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.500	0	0	23.952,84	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	32.500	0	0	23.952,84	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.500	0	0	47.905,68	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionsvermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	82.500	0	0	47.905,68	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	- 23.952,84	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831,00	500	900	900	900	900
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	831,00	500	900	900	900	900
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,00	50	50	50	50	50
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	63,00	50	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	894,00	550	950	950	950	950
11	- Personalaufwendungen	67.192,89	106.610	89.055	89.055	89.055	89.055
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	33.898,61	63.850	49.669	49.669	49.669	49.669
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	23.590,69	24.350	23.700	23.700	23.700	23.700
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.934,14	13.210	10.486	10.486	10.486	10.486
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.769,45	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.077,25	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.077,25	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,04	1.960	2.550	2.000	2.550	2.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	637,63	600	600	600	600	600
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	249,63	200	200	200	200	200
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	491,08	0	550	0	550	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	97,10	100	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	75,60	350	300	300	300	300
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	742,00	500	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	257,00	210	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.891,87	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.891,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	5.283,70	0	0	0	0	0
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	5.283,70	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.995,75	130.600	113.635	113.085	113.635	113.085
20	= Verwaltungsergebnis	- 90.101,75	- 130.050	-112.685	-112.135	-112.685	-112.135
24	= Ordentliches Ergebnis	- 90.101,75	- 130.050	-112.685	-112.135	-112.685	-112.135
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.445,54	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	3.445,54	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3.445,54	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 93.547,29	- 130.050	-112.685	-112.135	-112.685	-112.135
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125	125	125	125	125
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	125	125	125	125	125
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 125	-125	-125	-125	-125
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 93.547,29	- 130.175	-112.810	-112.260	-112.810	-112.260

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

Notiz Anpassung Rechnungsergebnis

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

Notiz Kosten Hauptverkehrsschau Alle 2 Jahre

12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 68500000 Reisekosten

Notiz Reisekosten Högel und Repp

Teilergebnishaushalt

12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Notiz	Erstattung an Tierfreundlich Lich für Fundtierversorgung
12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk gefährliche Güter 10.000 € und IKZ Prostituiertenschutzgesetz 4.000 € Anpassung Rechnungsergebnis

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.958,29	129.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	11.905,55	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.200,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	61.852,74	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.524,00	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	3.524,00	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	798,43	0	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	798,43	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	373,89	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	203,89	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	170,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	80.654,61	133.000	129.500	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	95.277,07	125.295	83.181	83.181	83.181	83.181
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	71.841,03	94.715	62.154	62.154	62.154	62.154
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.815,79	2.950	2.841	2.841	2.841	2.841
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.757,61	19.780	13.214	13.214	13.214	13.214
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.862,64	7.850	4.972	4.972	4.972	4.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.179,72	28.950	33.550	28.950	28.450	24.950
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	37,70	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	287,22	250	350	250	250	250

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60550000	Treibstoffe	1.489,75	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	993,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	804,74	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	1.000	0	0	0
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	541,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.288,61	0	0	0	0	0
- • 61660000	Wartungskosten	7.908,20	3.000	3.500	3.500	3.500	0
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	8.685,88	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	595,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 67100008	Leasing Dienstfahrzeug Ordnungsamt	2.610,30	3.000	3.000	0	0	0
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	279,43	250	250	250	250	250
- • 68320000	Telefonkosten	56,71	250	250	250	250	250
- • 68500000	Reisekosten	151,97	1.000	300	300	300	300
- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	260,00	500	1.000	1.000	500	500
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	860,79	900	1.600	1.600	1.600	1.600
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.328,30	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Abschreibungen	20.162,02	16.415	12.432	8.665	2.000	2.000
- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.831,85	4.835	858	0	0	0
- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.079,72	3.080	3.080	1.796	0	0
- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	12.157,54	8.405	8.401	6.776	1.907	1.907
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92,91	95	93	93	93	93
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.362,64	0	0	0	0	0
- • 71720000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.362,64	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,30	0	170	170	170	170
- • 70300000	Kfz-Steuer	109,30	0	170	170	170	170

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	154.090,75	170.660	129.333	120.966	113.801	110.301
20	= Verwaltungsergebnis	- 73.436,14	- 37.660	167	9.034	16.199	19.699
24	= Ordentliches Ergebnis	- 73.436,14	- 37.660	167	9.034	16.199	19.699
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 73.436,14	- 37.660	167	9.034	16.199	19.699
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125	125	125	125	125
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	125	125	125	125	125
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 125	-125	-125	-125	-125
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 73.436,14	- 37.785	42	8.909	16.074	19.574

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Notiz Anpassung Rechnungsergebnis

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 60510000 Strom

Notiz Strompreise sind in den letzten 3 Jahren drastisch gestiegen. Eine neue europaweite Ausschreibung erfolgt über den Landkreis im nächsten Jahr für 2023.

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 60550000 Treibstoffe

Notiz Erhöhung durch die Anschaffung eines zweiten Fahrzeugs Ordnungsamt

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

Notiz Ausbildung eines VfA zum STAPO, Neueinkleidung

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Notiz Umbau Spinde für die Stadtpolizisten

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 61640000 Instandhaltung von Kfz

Notiz Für beide Dienstfahrzeuge

Teilergebnishaushalt

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 61660000 Wartungskosten	
Notiz	Anpassung an Rechnungsergebnis
12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	u.a. Miete Tiefgarage für zwei Dienstfahrzeuge
12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 67100008 Leasing Dienstfahrzeug Ordnungsamt	
Notiz	Ablauf Leasing, Übernahme Restwert
12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 68500000 Reisekosten	
Notiz	Reisekosten Hilfspolizisten
12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	
Notiz	Anschaffung zweites Fahrzeug Ordnungsamt
12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 70300000 Kfz-Steuer	
Notiz	Kfz-Steuer für Dienstfahrzeug Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.500	0	0	23.952,84	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	32.500	0	0	23.952,84	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	82.500	0	0	47.905,68	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	82.500	0	0	47.905,68	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	- 23.952,84	0	0,00	

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

Notiz	65.000 € - Leivtec 5.500 € - Geschwindigkeitsanzeige Neuanschaffung ESO 3.0 - 50.000 € (2023)
-------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice										
Maßnahme: 003-Neuanschaffung Dienstfahrzeug (gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice										
Maßnahme: 011-Neu- und Ergänzungsanschaffung Messgeräte										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.952,84	0	32.500	0	25.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	23.952,84	0	32.500	0	25.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.905,68	0	70.500	0	50.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	47.905,68	0	70.500	0	50.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 23.952,84	0	-38.000	0	-25.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.968,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.968,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.968,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	11.263,18	12.500	12.204	12.204	12.204	12.204
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	660	652	652	652	652
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.263,18	11.650	11.362	11.362	11.362	11.362
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	135	138	138	138	138
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	55	52	52	52	52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.785,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	43,90	100	100	100	100	100
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.092,42	15.500	15.204	15.204	15.204	15.204
20	= Verwaltungsergebnis	- 4.124,42	- 5.500	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
24	= Ordentliches Ergebnis	- 4.124,42	- 5.500	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.124,42	- 5.500	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.124,42	- 5.500	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204

Teilergebnishaushalt

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

Produkt 12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.105,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	88.105,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	88.105,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	111.764,00	114.050	115.913	115.913	115.913	115.913
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	86.777,67	88.300	89.638	89.638	89.638	89.638
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.146,52	18.635	19.099	19.099	19.099	19.099
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.839,81	7.115	7.176	7.176	7.176	7.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.037,73	98.865	101.225	100.485	101.085	101.085
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.028,99	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 60510000 Strom	0,00	1.860	2.600	1.860	1.860	1.860
	- • 60530000 Fernwärme	0,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	- • 60570000 Abwasser	81,00	85	85	85	85	85
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	300	400	400	500	500
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	26,97	200	400	400	500	500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	95,20	400	400	400	400	400
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	200	200	300	300
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	550	550	550	550	550
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	46.566,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.299,85	700	800	800	900	900
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	400	600	600	700	700
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61660000	Wartungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	24.355,17	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	200	300	300	400	400
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	26,40	30	30	30	30	30
	- • 61730000	Fremdreinigung	116,00	120	120	120	120	120
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 67100004	Leasing - allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	318,71	250	250	250	250	250
	- • 68500000	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	110,93	110	130	130	130	130
14	- Abschreibungen	1.030,30	1.035	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.030,30	1.035	1.030	1.030	1.030	1.030
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.875,80	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 71700000	sonstige Erstattungen an den Bund	5.191,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 71710000	sonstige Erstattungen an das Land	1.684,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	193.707,83	221.250	225.468	224.728	225.328	225.328	
20	= Verwaltungsergebnis	- 105.601,93	- 121.250	-125.468	-124.728	-125.328	-125.328	
24	= Ordentliches Ergebnis	- 105.601,93	- 121.250	-125.468	-124.728	-125.328	-125.328	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 105.601,93	- 121.250	-125.468	-124.728	-125.328	-125.328	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 105.601,93	- 121.250	-125.468	-124.728	-125.328	-125.328	

12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	
Notiz	Büromaterial (Blankopässe etc. v. Bundesdruckerei)

12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice 60510000 Strom	
Notiz	Strompreise sind in den letzten 3 Jahren drastisch gestiegen. Eine neue europaweite Ausschreibung erfolgt über den Landkreis im nächsten Jahr für 2023.

Teilhaushalt

05 „Personenstandswesen“

Produkte

12.2.05 „Beurkundungen im Personenstandswesen“

Teilergebnishaushalt

1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.805,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.288,81	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.735,70	66.295	79.685	79.685	79.685	79.685
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	151.829,51	166.295	179.685	179.685	179.685	179.685
11	- Personalaufwendungen	125.833,84	158.200	175.180	175.180	175.180	175.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.769,57	32.220	35.220	32.220	32.220	32.220
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	47.700,35	37.494	38.925	38.925	38.925	38.925
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.303,76	227.914	249.325	246.325	246.325	246.325
20	= Verwaltungsergebnis	- 54.474,25	- 61.619	-69.640	-66.640	-66.640	-66.640
24	= Ordentliches Ergebnis	- 54.474,25	- 61.619	-69.640	-66.640	-66.640	-66.640
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 54.474,25	- 61.619	-69.640	-66.640	-66.640	-66.640
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 54.474,25	- 61.619	-69.640	-66.640	-66.640	-66.640

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.805,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.805,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.288,81	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	92.288,81	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.735,70	66.295	79.685	79.685	79.685	79.685
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	54.735,70	66.295	79.685	79.685	79.685	79.685
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	151.829,51	166.295	179.685	179.685	179.685	179.685
11	- Personalaufwendungen	125.833,84	158.200	175.180	175.180	175.180	175.180
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	97.744,68	122.550	135.575	135.575	135.575	135.575
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.358,74	25.650	28.807	28.807	28.807	28.807
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.730,42	10.000	10.798	10.798	10.798	10.798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.769,57	32.220	35.220	32.220	32.220	32.220
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	4.699,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.604,41	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	20,89	150	150	150	150	150
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	23.183,41	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.322,83	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 68500000 Reisekosten	568,40	1.000	800	800	800	800
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	370,00	370	370	370	370	370
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	47.700,35	37.494	38.925	38.925	38.925	38.925
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.700,35	37.494	38.925	38.925	38.925	38.925
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.303,76	227.914	249.325	246.325	246.325	246.325
20	= Verwaltungsergebnis	- 54.474,25	- 61.619	-69.640	-66.640	-66.640	-66.640
24	= Ordentliches Ergebnis	- 54.474,25	- 61.619	-69.640	-66.640	-66.640	-66.640
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 54.474,25	- 61.619	-69.640	-66.640	-66.640	-66.640
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 54.474,25	- 61.619	-69.640	-66.640	-66.640	-66.640

12205 Beurkundungen im Personenstandswesen 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	
Notiz	Konzept Standesamt

Teilhaushalt

06 „Brandschutz & Rettungsdienst“

Produkte

12. 6.01 „Aufgaben des Brandschutzes und Rettungsdienst“

Teilergebnishaushalt

1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.547,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.250,78	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	57.852,37	42.620	41.460	41.450	41.450	41.450
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	95.811,10	71.370	70.210	70.200	70.200	70.200
11	- Personalaufwendungen	38.336,63	45.600	45.613	45.613	45.613	45.613
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.539,61	237.100	247.075	238.760	239.680	239.680
14	- Abschreibungen	240.221,03	210.525	216.694	212.774	180.804	164.878
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.888,46	25.600	62.160	25.600	25.600	25.600
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,54	630	630	630	630	630
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	493.687,27	519.455	572.172	523.377	492.327	476.401
20	= Verwaltungsergebnis	- 397.876,17	- 448.085	-501.962	-453.177	-422.127	-406.201
24	= Ordentliches Ergebnis	- 397.876,17	- 448.085	-501.962	-453.177	-422.127	-406.201
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 397.876,17	- 448.085	-501.962	-453.177	-422.127	-406.201
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.620	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 397.876,17	- 459.705	-513.582	-464.797	-433.747	-417.821

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	66.000	8.670,07	0	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	13.440,74	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	66.000	22.110,81	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	290.000	0	342.300	560.850,87	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	42.000	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	290.000	0	342.300	560.850,87	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	-276.300	- 538.740,06	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

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	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	1.160,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.547,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	24.547,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.250,78	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	783,10	750	750	750	750	750
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.967,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	57.852,37	42.620	41.460	41.450	41.450	41.450
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	46.514,97	34.265	33.210	33.200	33.200	33.200
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	4.166,70	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.170,70	4.190	4.085	4.085	4.085	4.085
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	95.811,10	71.370	70.210	70.200	70.200	70.200
11	- Personalaufwendungen	38.336,63	45.600	45.613	45.613	45.613	45.613
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.036,34	5.350	4.037	4.037	4.037	4.037
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.872,46	9.200	8.911	8.911	8.911	8.911
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	562,78	1.500	830	830	830	830
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.118,20	12.150	14.500	14.500	14.500	14.500

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	159,70	400	335	335	335	335
	- • 65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	6.391,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 65990000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.195,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.539,61	237.100	247.075	238.760	239.680	239.680
	- • 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	149,27	150	150	150	150	150
	- • 60510000	Strom	14.432,56	9.580	13.415	9.580	9.580	9.580
	- • 60520000	Gas	7.081,89	10.000	10.200	10.200	10.300	10.300
	- • 60540000	Heizöl	2.460,53	8.400	8.500	8.500	8.600	8.600
	- • 60550000	Treibstoffe	5.445,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60560000	Wasser	494,23	475	475	475	475	475
	- • 60570000	Abwasser	4.290,56	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	950,52	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	813,43	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.337,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	300	300	300	400	400
	- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	29.078,92	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 60810000	Reinigungsmaterial	528,94	540	540	540	540	540
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	743,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	757,47	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
	- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.972,11	4.100	7.700	4.200	4.300	4.300
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	20.636,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	21.287,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 61660000	Wartungskosten	9.070,91	12.900	8.900	8.900	9.000	9.000
	- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	973,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	500	500	500	600	600
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	676,45	700	700	700	700	700
	- • 61730000	Fremdreinigung	3.888,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	474,11	250	3.550	3.550	3.550	3.550
	- • 61790014	Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 67000003	Miete Gastank Feuerwehr	34,80	130	130	130	130	130
	- • 67100005	Leasing - Fahrzeug Stadtbrandinspektor	4.279,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	1.370,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	21.785,50	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	112,05	250	250	250	250	250
	- • 68320000	Telefonkosten	7.434,99	8.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	- • 68500000	Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.104,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	758,98	770	810	830	850	850
	- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.950,82	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.218,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.380,30	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	563,11	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
14	- Abschreibungen	240.221,03	210.525	216.694	212.774	180.804	164.878	
	- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.031,80	5.035	5.032	5.032	5.032	4.388
	- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	480,17	40	0	0	0	0
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	60.673,21	62.700	63.442	63.442	63.442	63.442
	- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.786,95	12.675	12.823	12.151	6.061	1.815
	- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.757,20	5.220	4.338	3.872	3.702	2.696
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.411,82	4.235	4.028	3.664	2.454	2.442
	- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	102.324,02	94.055	95.903	95.792	94.371	90.095
	- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	40.616,93	26.565	31.128	28.821	5.742	0
	- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.138,93	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.888,46	25.600	62.160	25.600	25.600	25.600	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.025,62	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
-	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.462,84	6.000	15.560	6.000	6.000	6.000
-	• 71720001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Atemschutz	16.400,00	13.000	40.000	13.000	13.000	13.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,54	630	630	630	630	630
-	• 70200000 Grundsteuer	266,54	270	270	270	270	270
-	• 70300000 Kfz-Steuer	435,00	360	360	360	360	360
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	493.687,27	519.455	572.172	523.377	492.327	476.401
20	= Verwaltungsergebnis	- 397.876,17	- 448.085	-501.962	-453.177	-422.127	-406.201
24	= Ordentliches Ergebnis	- 397.876,17	- 448.085	-501.962	-453.177	-422.127	-406.201
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 397.876,17	- 448.085	-501.962	-453.177	-422.127	-406.201
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+	• 92000012 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV SBI-Fahrzeug)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
-	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.620	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 397.876,17	- 459.705	-513.582	-464.797	-433.747	-417.821

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Notiz Erstattung Stadtbrandinspektor für Dienstfahrzeug (1%-Regelung)

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 60510000 Strom

Notiz Strompreise sind in den letzten 3 Jahren drastisch gestiegen. Eine neue europaweite Ausschreibung erfolgt über den Landkreis im nächsten Jahr für 2023.

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

Notiz Einlegeböden Regal 1.500 €

Teilergebnishaushalt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	3.500 € - Umbaumaßnahmen an den Trinkwasseranlagen
12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	
Notiz	Austausch Hydraulikschläuche
12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 61660000 Wartungskosten	
Notiz	normale Wartung zzgl. Überprüfung Blitzschutzanlagen auf Feuerwehrhäusern durch eine Fachfirma
12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Umsetzung des Projektes (Sonderschutzplan Strom 18+1 Landkreis Gießen
12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	
Notiz	DGUV-3 Prüfung der Gerätschaften in den Feuerwehrhäusern
12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 68320000 Telefonkosten	
Notiz	Kosten für Handys und Festnetz mtl. rd. 560,-- € = 6.720,-- € zzgl. Notrufschaltung jährl. 750,--€ = Gesamtsumme rd. 7.500,-- € zzgl SimKarten Tablets 2000
12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 71720001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Atemschutz	
Notiz	Wartung Atemschutzgeräte 27000

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	66.000	8.670,07	0	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	13.440,74	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	66.000	22.110,81	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	290.000	0	342.300	560.850,87	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	42.000	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	290.000	0	342.300	560.850,87	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	-276.300	- 538.740,06	0	0,00	

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

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

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)

Notiz	TLF 4000 Lollar 23500 AB Wasser 18500
-------	---------------------------------------

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Notiz	Auflösung Lager Schwanensee daher Anbau einer Halle. Der Verein wird eine weitere Halle noch dazu bauen.
Notiz	Herstellung der Außenanlage im Anschluss an die Umbauarbeiten
Notiz	Bei den Abrissarbeiten wurde festgestellt, dass die Ausführung vor Ort nicht so war, wie in den Bestandsunterlagen. Die Abriss- und Rohbauarbeiten wurden aus diesem Grund teurer. Des Weiteren wurde festgestellt, dass kein Kanalanschluss vorhanden war.

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Notiz	7.000 € - Anschaffung Wasserprüfer Strom je Ortsteil; 1.500 € - Anschaffung Löschdecke PKW
-------	--

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	
Notiz	Mehrkosten MTWs, 2023 AB Hygiene, 2024 TSWW Nbess MTW Muschenh
Notiz	Werkstattwagen Bildschirm Schulungsraum Birklar u Muschenheim
Notiz	Motorsäge Ober-Bessingen Lich
Notiz	Stromerzeuger Lich
Notiz	Einsatzstellensoftware

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 001-Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.440,74	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	13.440,74	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.440,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 002-Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	140.000	10.000	0	45.000	155.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	140.000	10.000	0	45.000	155.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 74.000	-10.000	0	-45.000	-155.000	0	0	0

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

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 002 Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz	Mehrkosten MTWs, 2023 AB Hygiene, 2024 TSW Nbess MTW Muschenh									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 014-Anschaffung von Mobilar für Gerätehäuser										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.500	8.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	7.500	8.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.500	-8.000	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 020-Ersatzbeschaffung einer Motorsäge										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 022-Anschaffung Stromerzeuger										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.528,48	6.800	9.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.528,48	6.800	9.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.528,48	- 6.800	-9.000	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 025-Errichtung Mastsirenenanlagen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.499,77	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	30.499,77	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 30.499,77	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 026-Anschaffung einer Wärmebildkamera										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.186,78	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	15.186,78	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.186,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 027-Anschaffung von Laptops										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 029-Anschaffung Sanitätsrucksack										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 031-Anschaffung Wassersauger										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 033-Digitalfunk										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.234,94	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.234,94	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.234,94	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 036-Beschaffung Rollcontainer für Wechsellader										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 037-Beschaffung Büroausstattung und EDV für die Technische Einsatzleitung (TEL)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 038-Bau Lager und Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkleide- u. Schulungsraum FWGH Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 038 Bau Lager und Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkleide- u. Schulungsraum FWGH Lich 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Notiz		Auflösung Lager Schwanensee daher Anbau einer Halle. Der Verein wird eine weitere Halle noch dazu bauen.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 042-Beschaffung neue Atemschutzgeräte										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 045-Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 045 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen										
Notiz		7.000 € - Anschaffung Wasserprüfer Strom je Ortsteil; 1.500 € - Anschaffung Löschdecke PKW								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 046-Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	0

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 046 Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen 84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)										
Notiz		TLF 4000 Lollar 23500 AB Wasser 18500								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 048-Anschaffung Tragkraftspritze										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.670,07	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	8.670,07	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.574,28	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	28.574,28	15.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.904,21	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 052-Erweiterung FWGH Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	178.175,61	80.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	178.175,61	80.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 178.175,61	- 80.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 059-Beschaffung von Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 059 Beschaffung von Software 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Einsatzstellensoftware								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 060-Planung / Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	276.941,03	80.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	276.941,03	80.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 276.941,03	- 80.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 061-Anschaffung Sprungpolster										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 062-Anschaffung Spinde FWGH Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.322,58	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	12.322,58	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.322,58	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 063-Anschaffung eines mobilen Kraftstofftanks										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.387,40	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.387,40	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.387,40	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 064-Einbau Klimaanlage Funkraum FWGH Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.500	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 065-Anschaffung Systemtrenner										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 066-Erweiterung FWGH Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	53.000	0	432.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	53.000	0	432.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-53.000	0	-432.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 067-Erneuerung Heizung inkl. Öl-Tank FWGH Ober-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

07

„Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“

Produkte

25.2.01 „Betrieb des Heimatmuseums“

27.2.01 „Betrieb der Stadtbibliothek“

28.1.01 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

Teilergebnishaushalt

1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.215,98	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	18.372,00	8.805	10.581	10.581	10.434	8.809
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	303,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	23.078,46	16.705	18.481	18.481	18.334	16.709
11	- Personalaufwendungen	34.973,37	43.830	43.132	43.132	43.132	43.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.173,30	42.400	44.045	42.665	44.005	44.075
14	- Abschreibungen	33.427,45	13.305	27.428	25.023	23.072	20.408
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	34.601,87	65.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,09	1.270	1.330	1.330	1.330	1.330
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	140.503,08	166.305	151.435	147.650	147.039	144.445
20	= Verwaltungsergebnis	- 117.424,62	- 149.600	-132.954	-129.169	-128.705	-127.736
21	+ Finanzerträge	6.070,69	5.715	5.355	5.355	5.355	5.355
23	= Finanzergebnis	6.070,69	5.715	5.355	5.355	5.355	5.355
24	= Ordentliches Ergebnis	- 111.353,93	- 143.885	-127.599	-123.814	-123.350	-122.381
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 111.353,93	- 143.885	-127.599	-123.814	-123.350	-122.381
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 111.353,93	- 150.905	-134.619	-130.834	-130.370	-129.401

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	13.078,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	13.078,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	9.300	0	8.000	14.812,03	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	9.300	0	8.000	14.812,03	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.300	0	-8.000	- 1.734,03	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	588,85	605	604	604	604	604
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	457,48	465	467	467	467	467
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	95,13	100	100	100	100	100
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	36,24	40	37	37	37	37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,77	7.110	7.455	7.320	7.785	7.800
	- • 60510000 Strom	157,13	110	155	110	110	110
	- • 60530000 Fernwärme	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 60560000 Wasser	72,00	85	85	85	85	85
	- • 60570000 Abwasser	87,30	105	105	105	105	105
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	43,67	150	200	200	300	300
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	200	200	300	300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	650	650	650	650	650
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	303,77	200	200	200	200	200
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	950	950	950	950	950
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30,71	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	200	200	300	300
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	450	450	450	500	500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	45,60	50	50	50	50	50
	- • 61730000 Fremdreinigung	92,80	100	100	100	100	100
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	189,58	170	210	220	230	240
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	163,21	170	175	180	185	190

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,00	25	25	25	25	25
-	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	95	200	95	95	95
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.799,62	7.715	8.059	7.924	8.389	8.404
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.799,62	- 7.715	-8.059	-7.924	-8.389	-8.404
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.799,62	- 7.715	-8.059	-7.924	-8.389	-8.404
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.799,62	- 7.715	-8.059	-7.924	-8.389	-8.404
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	780	780	780	780	780
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	780	780	780	780	780
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 780	-780	-780	-780	-780
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.799,62	- 8.495	-8.839	-8.704	-9.169	-9.184

25201 Betrieb des Heimatmuseums 60510000 Strom

Notiz Strompreise sind in den letzten 3 Jahren drastisch gestiegen. Eine neue europaweite Ausschreibung erfolgt über den Landkreis im nächsten Jahr für 2023.

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.076,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	9.563,33	0	1.772	1.772	1.625	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.563,33	0	1.772	1.772	1.625	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	303,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	303,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.943,81	2.500	4.272	4.272	4.125	2.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	8.550	12.420	12.420	12.420	12.420
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	6.600	9.641	9.641	9.641	9.641
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.400	2.007	2.007	2.007	2.007
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	550	772	772	772	772
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.437,83	10.920	11.500	10.945	11.450	11.455
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	315,04	400	400	400	400	400
	- • 60510000 Strom	3.253,16	1.400	1.960	1.400	1.400	1.400
	- • 60530000 Fernwärme	0,00	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	- • 60560000 Wasser	94,27	120	120	120	120	120
	- • 60570000 Abwasser	227,46	260	260	260	260	260
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	24,38	300	300	300	400	400
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	300	300	300	400	400
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.167,80	550	550	550	550	550
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	434,94	435	450	450	450	450

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	300	300	300	400	400
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	300	300	300	400	400
	- • 61660000 Wartungskosten	1.313,14	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	50	50	50	50	50
	- • 61730000 Fremdreinigung	116,00	120	120	120	120	120
	- • 67100004 Leasing - Wasserspender	0,00	45	45	45	45	45
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	65	65	65	65	65
	- • 68320000 Telefonkosten	224,16	230	230	230	230	230
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	221,88	235	240	245	250	255
14	- Abschreibungen	19.399,25	11.905	13.563	11.158	9.232	6.575
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.651,03	2.655	2.651	2.651	2.651	2.651
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.007,22	3.925	3.924	3.924	3.924	3.924
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.488,53	5.325	6.988	4.583	2.657	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	252,47	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.949,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.949,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.786,95	51.375	57.483	54.523	53.102	50.450
20	= Verwaltungsergebnis	- 42.843,14	- 48.875	-53.211	-50.251	-48.977	-47.950
24	= Ordentliches Ergebnis	- 42.843,14	- 48.875	-53.211	-50.251	-48.977	-47.950
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 42.843,14	- 48.875	-53.211	-50.251	-48.977	-47.950
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	320	320	320	320	320
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	320	320	320	320	320
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 320	-320	-320	-320	-320
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 42.843,14	- 49.195	-53.531	-50.571	-49.297	-48.270

Teilergebnishaushalt

27201 Betrieb der Stadtbibliothek 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Personal- und Sachkostenerstattung für gemeinsame Bibliothekarkraft

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	13.078,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	13.078,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.300	0	8.000	14.812,03	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionsvermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	9.300	0	8.000	14.812,03	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.300	0	-8.000	- 1.734,03	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27201-Betrieb der Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege										
Maßnahme: 002-Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.078,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	13.078,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.812,03	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.812,03	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.734,03	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27201-Betrieb der Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege										
Maßnahme: 003-Beschaffung von Hard- und Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

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

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	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100	100	100	100
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	10,00	100	100	100	100	100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.215,98	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 54870004 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Kulturgenossenschaft Lich)	3.215,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 54870005 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Dorfverein Muschenheim e.V.)	0,00	800	800	800	800	800
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.808,67	8.805	8.809	8.809	8.809	8.809
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.808,67	8.805	8.809	8.809	8.809	8.809
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.134,65	14.205	14.209	14.209	14.209	14.209
11	- Personalaufwendungen	34.384,52	34.675	30.108	30.108	30.108	30.108
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23.150,47	23.200	19.786	19.786	19.786	19.786
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.505,28	4.700	4.545	4.545	4.545	4.545
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.829,20	4.900	4.189	4.189	4.189	4.189
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.899,57	1.875	1.588	1.588	1.588	1.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.524,70	24.370	25.090	24.400	24.770	24.820
	- • 60510000 Strom	1.636,72	1.800	2.520	1.800	1.800	1.800
	- • 60520000 Gas	3.097,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60560000 Wasser	530,66	880	880	880	880	880
	- • 60570000 Abwasser	1.571,23	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	53,15	300	350	350	400	400

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	500	600	600
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	27,07	250	100	100	100	100
- • 60810000	Reinigungsmaterial	3,25	155	155	155	155	155
- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Kulturtage)	2.791,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	358,36	400	400	400	500	500
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	300	350	350	400	400
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250	250	250	250	250
- • 61660000	Wartungskosten	550,57	850	850	850	900	900
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	0,00	30	30	30	30	30
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	153,60	155	155	155	155	155
- • 61730000	Fremdreinigung	2.215,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	69,30	350	350	350	350	350
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.247,11	1.300	1.350	1.380	1.400	1.450
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	588,03	800	800	800	800	800
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.631,13	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	14.028,20	1.400	13.865	13.865	13.840	13.833
- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	333,33	170	170	170	170	170
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.473,11	0	12.473	12.473	12.473	12.473
- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.110,67	1.115	1.111	1.111	1.111	1.111
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	111,09	115	111	111	86	79
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.652,00	45.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- • 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.652,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- • 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	30.000	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,09	1.270	1.330	1.330	1.330	1.330
	- • 70200000 Grundsteuer	1.265,09	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	- • 70300000 Kfz-Steuer	62,00	0	60	60	60	60
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.916,51	107.215	85.893	85.203	85.548	85.591
20	= Verwaltungsergebnis	- 72.781,86	- 93.010	-71.684	-70.994	-71.339	-71.382
21	+ Finanzerträge	6.070,69	5.715	5.355	5.355	5.355	5.355
	+ • 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	6.070,69	5.715	5.355	5.355	5.355	5.355
23	= Finanzergebnis	6.070,69	5.715	5.355	5.355	5.355	5.355
24	= Ordentliches Ergebnis	- 66.711,17	- 87.295	-66.329	-65.639	-65.984	-66.027
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 66.711,17	- 87.295	-66.329	-65.639	-65.984	-66.027
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.920	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 66.711,17	- 93.215	-72.249	-71.559	-71.904	-71.947

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

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

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung

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

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 61730000 Fremdreinigung

Notiz Unterhaltungskosten Synagoge

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

Notiz Höherer Brandversicherungsbeitrag (zusätzlich Gießener Str. 15 - Kino Traumstern ca.410 €) Anpassung Rechnungsergebnis

Teilergebnishaushalt

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	
Notiz	Mitgliedsbeiträge Kulturverein Lich, Heimatkundlicher Arbeitskreis u. Freundeskreis Kloster Arnburg

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 70200000 Grundsteuer	
Notiz	Grundsteuer Kulturgenossenschaft (Gießener Straße 15 Kino Traumstern)

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Notiz	Zusammensetzung: Zuschuss Kulturkoordinator 9.000 € Künstlich Lich e.V. 4.000 € (Mietzuschuss) Forum Völkerverständigung Friedensfest 500 € EV. Marienstiftgemeinde Lich - 2.000 €

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Corona-Pandemie-Hilfe für Kunst, Kultur und Vereine

Teilhaushalt

08

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

Produkte

**57.3.02 „Bereitstellung und Betrieb von
Gemeinschaftseinrichtungen**

Teilergebnishaushalt

1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.158,17	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200,00	450	450	450	450	450
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	66.128,21	27.705	27.714	27.714	27.714	27.714
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	99.587,17	97.155	97.164	97.164	97.164	97.164
11	- Personalaufwendungen	160.354,93	186.000	185.275	185.275	185.275	185.275
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.108,25	175.960	191.730	147.430	148.330	148.330
14	- Abschreibungen	175.413,01	166.680	160.086	160.086	159.837	159.661
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,88	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	460.180,07	532.445	542.896	498.596	499.247	499.071
20	= Verwaltungsergebnis	- 360.592,90	- 435.290	-445.732	-401.432	-402.083	-401.907
24	= Ordentliches Ergebnis	- 360.592,90	- 435.290	-445.732	-401.432	-402.083	-401.907
25	+ Außerordentliche Erträge	6.379,72	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	6.379,72	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 354.213,18	- 435.290	-445.732	-401.432	-402.083	-401.907
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.590	62.590	62.590	62.590	62.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 62.590	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 354.213,18	- 497.880	-508.322	-464.022	-464.673	-464.497

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2021 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	585.500	2.000.000	1.475.000	411.224,76	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	585.500	2.000.000	1.475.000	411.224,76	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-585.500	-2.000.000	-1.475.000	- 411.224,76	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

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	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.158,17	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	22.393,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	1.764,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200,00	450	450	450	450	450
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200,00	450	450	450	450	450
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	66.128,21	27.705	27.714	27.714	27.714	27.714
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	41.653,66	15.770	15.775	15.775	15.775	15.775
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	24.401,15	11.865	11.866	11.866	11.866	11.866
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	73,40	70	73	73	73	73
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	4.100,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	99.587,17	97.155	97.164	97.164	97.164	97.164
11	- Personalaufwendungen	160.354,93	186.000	185.275	185.275	185.275	185.275
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	126.614,47	145.300	145.797	145.797	145.797	145.797
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13,20	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.862,97	29.950	29.170	29.170	29.170	29.170
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.864,29	10.750	10.308	10.308	10.308	10.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.108,25	175.960	191.730	147.430	148.330	148.330
	- • 60510000 Strom	16.886,55	21.000	29.400	21.000	21.000	21.000
	- • 60520000 Gas	18.016,27	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 60530000 Fernwärme	1.311,04	0	0	0	0	0
	- • 60540000 Heizöl	3.526,03	7.600	7.700	7.700	7.800	7.800
	- • 60560000 Wasser	2.539,57	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
	- • 60570000 Abwasser	8.846,38	9.345	9.345	9.345	9.345	9.345
	- • 60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	5.246,21	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.795,69	8.600	3.700	3.700	3.800	3.800
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.432,03	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.724,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	700	700	700	800	800
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	3.982,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.303,22	27.100	15.700	12.700	12.800	12.800
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.778,61	11.100	41.200	8.200	8.300	8.300
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	11.483,82	12.100	8.100	8.100	8.200	8.200
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	1.072,17	4.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	521,25	460	460	460	460	460
	- • 61730000 Fremdreinigung	2.940,14	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	852,55	830	900	900	900	900
	- • 68320000 Telefonkosten	6.174,85	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.675,46	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
14	- Abschreibungen	175.413,01	166.680	160.086	160.086	159.837	159.661
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	167.402,42	162.190	152.732	152.732	152.732	152.732
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	377,56	35	0	0	0	0
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.390,76	1.150	1.111	1.111	1.111	1.111
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.902,67	1.905	1.903	1.903	1.903	1.903
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.939,60	0	2.940	2.940	2.691	2.515
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,88	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
	- • 70200000 Grundsteuer	2.303,88	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	460.180,07	532.445	542.896	498.596	499.247	499.071
20	= Verwaltungsergebnis	- 360.592,90	- 435.290	-445.732	-401.432	-402.083	-401.907
24	= Ordentliches Ergebnis	- 360.592,90	- 435.290	-445.732	-401.432	-402.083	-401.907
25	+ Außerordentliche Erträge	6.379,72	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	6.379,72	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	6.379,72	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 354.213,18	- 435.290	-445.732	-401.432	-402.083	-401.907
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.590	62.590	62.590	62.590	62.590
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	62.590	62.590	62.590	62.590	62.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 62.590	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 354.213,18	- 497.880	-508.322	-464.022	-464.673	-464.497

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

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

Teilergebnishaushalt

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	
Notiz	2.000 € f. Ersatzbeschaffung Geschirr BGH Lich
57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	5.000 € - Grillhütte Nieder Bessingen - Renovierungsarbeiten
57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	15.000 € - DGH Eberstadt - Erneuerung Beleuchtung Mehrzweckhalle 5.000 € - DGH `s Allgemein - Umbaumaßnahmen an den Elektroinstallationen 21.200 € - Sonstige allg. Instandhaltung
57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 61660000 Wartungskosten	
Notiz	normale Wartungskosten zzgl. Überprüfung Blitzschutzanlagen auf den Dächern durch eine Fachfirma
57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	
Notiz	3.000 € - Reparaturarbeiten Schankanlage DGH Ober-Bessingen Rest - Sonstige Fremdinstandhaltung
57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 68320000 Telefonkosten	
Notiz	Umstellung VoIP; Digitale Dorflinde - Einrichten von Hotspots in jedem Stadtteil und der Kernstadt
57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 68500000 Reisekosten	
Notiz	Höhere Reisekosten bedingt durch Vertretung Hausmeister
57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	
Notiz	Beitragserhöhung
57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Turmfreunde - 1.500 € Kulturverein Lich e.V. - 2.000 €

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	585.500	2.000.000	1.475.000	411.224,76	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	585.500	2.000.000	1.475.000	411.224,76	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-585.500	-2.000.000	-1.475.000	- 411.224,76	0	0,00	

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Sperrvermerk	Planungskosten 167.750,00 € (Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden)
Notiz	Mehrkosten durch einen neuen Stromanschluss sowie allgemeine Preissteigerung
Notiz	VE 2.000.000,00 € für 2023 (Sperrmerk). Der Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

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

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

Notiz	Weitere 50 Stühle für das DGH Bettenhausen
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 011-Sanierungsprojekt SKH Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.896,50	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	30.896,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 30.896,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 025-Sanierungsprojekt DGH Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 027-Sanierungsprojekt BGH Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	268.999,86	1.400.000	250.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	268.999,86	1.400.000	250.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 268.999,86	- 1.400.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 027 Sanierungsprojekt BGH Lich 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Notiz	Mehrkosten durch einen neuen Stromanschluss sowie allgemeine Preissteigerung									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 028-Planungskosten f. restl. Sanierungsprojekte DGH's										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 030-Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.893,65	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	74.893,65	25.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 74.893,65	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 031-Anschluß BGH Lich an Fernwärmenetz einschl. Umbau der Heizzentrale										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.280,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 032-Erneuerung Vorplatz DGH Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.003,37	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.003,37	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.003,37	0	0	0	0	0	0	0	0

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 032 Erneuerung Vorplatz DGH Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt sowie der Neugestaltung des DGH-Vorplatzes soll ein Gasanschluss in das Gebäude verlegt werden.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 033-Beschaffung Tische und Stühle DGH Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.151,38	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	25.151,38	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.151,38	0	0	0	0	0	0	0	0

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 033 Beschaffung Tische und Stühle DGH Bettenhausen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Weitere 50 Stühle für das DGH Bettenhausen								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 034-Beschaffung von Betriebsausstattung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 035-Erneuerung Heizungsanlage - DGH Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 036-Neubau DGH Bettenhausen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	335.500	2.000.000 <small>2023: 2.000.000</small>	3.073.500	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	335.500	2.000.000	3.073.500	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-335.500	-2.000.000	-1.473.500	0	0	0	0

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 036 Neubau DGH Bettenhausen 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	Planungskosten 167.750,00 € (Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden)
Notiz	VE 2.000.000,00 € für 2023 (Sperrmerk). Der Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.

Teilhaushalt

09

„Allgemeine Sozialverwaltung“

Produkte

31.5.01 „Soziale Einrichtungen für Senioren“

35.1.01 „Allgemeine soziale Leistungen“

Teilergebnishaushalt

1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	2.470,95	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.635,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	68.410,79	69.985	69.516	69.516	69.516	69.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,29	7.230	8.230	8.830	8.830	8.830
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.500,00	18.500	25.300	25.300	25.300	25.300
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	3.580,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.741,14	96.915	104.246	104.846	104.846	104.846
20	= Verwaltungsergebnis	- 91.105,69	- 95.415	-102.746	-103.346	-103.346	-103.346
24	= Ordentliches Ergebnis	- 91.105,69	- 95.415	-102.746	-103.346	-103.346	-103.346
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 91.105,69	- 95.415	-102.746	-103.346	-103.346	-103.346
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 91.105,69	- 96.520	-103.851	-104.451	-104.451	-104.451

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	164,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	164,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	17.467,47	17.935	17.466	17.466	17.466	17.466
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.326,19	10.550	10.283	10.283	10.283	10.283
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.154,89	4.300	4.172	4.172	4.172	4.172
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.166,79	2.250	2.190	2.190	2.190	2.190
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	819,60	835	821	821	821	821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,29	7.180	8.180	8.780	8.780	8.780
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	336,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 61790009 Aufwendungen für Seniorenarbeit	2.863,82	5.000	6.000	6.600	6.600	6.600
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	80	80	80	80	80
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 71280001 Zuschuss für Gemeindeschwesternprojekt	15.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.667,76	40.115	45.646	46.246	46.246	46.246
20	= Verwaltungsergebnis	- 35.503,26	- 38.615	-44.146	-44.746	-44.746	-44.746
24	= Ordentliches Ergebnis	- 35.503,26	- 38.615	-44.146	-44.746	-44.746	-44.746
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 35.503,26	- 38.615	-44.146	-44.746	-44.746	-44.746
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 35.503,26	- 39.720	-45.251	-45.851	-45.851	-45.851

31501 Soziale Einrichtungen für Senioren 71280001 Zuschuss für Gemeindeschwesternprojekt

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

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	2.470,95	0	0	0	0	0
	+ • 54700000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.470,95	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.470,95	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	50.943,32	52.050	52.050	52.050	52.050	52.050
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	37.382,39	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.815,79	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.796,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.949,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50	50	50	50	50
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.500,00	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.500,00	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	3.580,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	3.580,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.073,38	56.800	58.600	58.600	58.600	58.600
20	= Verwaltungsergebnis	- 55.602,43	- 56.800	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
24	= Ordentliches Ergebnis	- 55.602,43	- 56.800	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 55.602,43	- 56.800	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 55.602,43	- 56.800	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600

Teilergebnishaushalt

35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	
Notiz	Mitgliedschaft Lebenshilfe gem. Beschluss Bürgermeisterdienstversammlung

35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Notiz	Zuschuss Hungener Tafel

Teilhaushalt

10

„Einrichtungen für Jugendarbeit“

Produkte

**36.2.01 „Ferienspiele und allgemeine
Jugendarbeit“**

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

Teilergebnishaushalt

1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.509,50	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.509,50	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	98.065,03	101.600	101.166	101.166	101.166	101.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.983,16	39.815	51.010	40.670	41.230	40.820
14	- Abschreibungen	1.215,95	1.220	1.193	944	944	944
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.017,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.281,14	160.235	170.969	160.380	160.940	160.530
20	= Verwaltungsergebnis	- 149.771,64	- 153.635	-164.369	-153.780	-154.340	-153.930
24	= Ordentliches Ergebnis	- 149.771,64	- 153.635	-164.369	-153.780	-154.340	-153.930
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 149.771,64	- 153.635	-164.369	-153.780	-154.340	-153.930
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.205	5.205	5.205	5.205	5.205
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.205	-5.205	-5.205	-5.205	-5.205
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 149.771,64	- 158.840	-169.574	-158.985	-159.545	-159.135

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2021 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Produktkurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen für die allgemeine Jugendarbeit, 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	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.439,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2.439,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.439,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	67.457,11	70.250	69.834	69.834	69.834	69.834
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	52.336,65	54.450	54.040	54.040	54.040	54.040
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.879,08	11.400	11.468	11.468	11.468	11.468
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.241,38	4.400	4.326	4.326	4.326	4.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377,45	10.420	10.720	10.720	10.720	10.300
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	201,11	220	420	420	420	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.912,94	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 68500000 Reisekosten	263,40	500	500	500	500	500
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.727,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.020,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen (Internationaler Bund für Streetworker)	5.707,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.561,56	97.670	97.554	97.554	97.554	97.134
20	= Verwaltungsergebnis	- 81.122,06	- 91.170	-91.054	-91.054	-91.054	-90.634
24	= Ordentliches Ergebnis	- 81.122,06	- 91.170	-91.054	-91.054	-91.054	-90.634
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 81.122,06	- 91.170	-91.054	-91.054	-91.054	-90.634

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	645	645	645	645	645
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	645	645	645	645	645
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 645	-645	-645	-645	-645
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 81.122,06	- 91.815	-91.699	-91.699	-91.699	-91.279

36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit 61660002 Wartungskosten EDV-Programme

Notiz | Wartungskosten für Programm Feripro u. Homepage Jugendpflege

36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz | Angebotsweiterung zur Attraktivitätssteigerung der Ferienspiele

Teilergebnishaushalt

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

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

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	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	100	100	100	100	100
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	70,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	70,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	30.607,92	31.350	31.332	31.332	31.332	31.332
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23.147,63	23.650	23.665	23.665	23.665	23.665
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	775,83	800	763	763	763	763
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.788,90	4.900	4.954	4.954	4.954	4.954
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.895,56	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.605,71	29.395	40.290	29.950	30.510	30.520
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	34,87	100	100	100	100	100
	- • 60510000 Strom	1.330,28	870	1.220	870	870	870
	- • 60520000 Gas	1.561,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	- • 60540000 Heizöl	233,33	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 60560000 Wasser	104,87	195	195	195	195	195
	- • 60570000 Abwasser	251,23	405	405	405	405	405
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200	250	250	300	300
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	250	300	300	400	400
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	97,01	100	100	100	100	100
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.061,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	6.202,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.782,20	1.600	11.700	1.700	1.800	1.800
- • 61610107	Erneuerung der Holztore Jugendzentrum	16.881,10	0	0	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	700	800	800	900	900
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
- • 61660000	Wartungskosten	265,74	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	223,68	225	225	225	225	225
- • 61730000	Fremdreinigung	116,00	270	200	200	200	200
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	309,42	800	800	800	800	800
- • 67000001	Miete Gastank Mühlgasse 1	119,85	125	125	125	125	125
- • 67900001	Nutzungsentschädigung Grundstück für Gastank Mühlgasse 1	517,21	545	545	545	545	545
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	60,00	100	100	100	100	100
- • 68320000	Telefonkosten	648,43	600	800	800	800	800
- • 68500000	Reisekosten	248,34	600	600	600	600	600
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	214,88	220	230	240	250	260
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	68,23	70	75	75	75	75
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	274,06	270	270	270	270	270
14	- Abschreibungen	1.215,95	1.220	1.193	944	944	944
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	943,53	945	944	944	944	944
- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	272,42	275	249	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	290,00	600	600	600	600	600
- • 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	290,00	600	600	600	600	600
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.719,58	62.565	73.415	62.826	63.386	63.396
20	= Verwaltungsergebnis	- 68.649,58	- 62.465	-73.315	-62.726	-63.286	-63.296
24	= Ordentliches Ergebnis	- 68.649,58	- 62.465	-73.315	-62.726	-63.286	-63.296
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 68.649,58	- 62.465	-73.315	-62.726	-63.286	-63.296

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 68.649,58	- 67.025	-77.875	-67.286	-67.846	-67.856

36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Notiz	10.000 € - JUZ Ober Bessingen - Umbau WC Anlage; Die vorh. WC-Anlage ist in einem sehr schlechten Zustand und muss erneuert werden.
-------	---

36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit 67900001 Nutzungsentschädigung Grundstück für Gastank Mühlgasse 1

Notiz	Gestattungsvertrag endet an 30.06.2022
-------	--

36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit 68320000 Telefonkosten

Notiz	Erhöhung der Gebühren durch Anbieter u. Erweiterung Internet-Tarif
-------	--

36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

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

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-25.000	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36601-Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 10 - 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit										
Maßnahme: 001-Einrichtung Jugendraum im Stadtteil Bettenhausen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36601-Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 10 - 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit Maßnahme: 002-Einrichtung Jugendraum im ehemaligen BGM-Zimmer des DGH Birklar und Einbau einer Zwischentür zur Feuerwehr										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36601-Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 10 - 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit Maßnahme: 003-Einrichtung Jugendraum Stadtteil Ober-Bessingen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36601-Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 10 - 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit										
Maßnahme: 004-Errichtung Photovoltaik & Dachbegrünung neues JUZ Eberstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-25.000	0	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“**

Teilergebnishaushalt

1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.927,79	96.760	96.260	96.260	96.260	96.260
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.387,71	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.380,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.554.450,49	1.658.300	1.861.189	1.860.383	1.860.383	1.860.383
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	25.750,69	25.750	25.590	23.740	23.740	23.740
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.058,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.852.954,68	2.036.810	2.269.039	2.266.383	2.266.383	2.266.383
11	- Personalaufwendungen	3.059.547,27	3.950.600	4.261.002	4.261.002	4.261.002	4.261.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.571,22	572.710	935.084	537.878	509.018	479.018
14	- Abschreibungen	123.606,68	105.785	115.840	110.884	106.905	99.946
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.461.182,59	1.527.117	1.925.624	1.925.624	1.925.624	1.925.624
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,00	410	410	410	410	410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.001.316,76	6.156.622	7.237.960	6.835.798	6.802.959	6.766.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.148.362,08	- 4.119.812	-4.968.921	-4.569.415	-4.536.576	-4.499.617
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.148.362,08	- 4.119.812	-4.968.921	-4.569.415	-4.536.576	-4.499.617
25	+ Außerordentliche Erträge	17.182,02	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	17.182,02	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.131.180,06	- 4.119.812	-4.968.921	-4.569.415	-4.536.576	-4.499.617
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.045	171.045	171.045	171.045	171.045
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 171.045	-171.045	-171.045	-171.045	-171.045
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.131.180,06	- 4.290.857	-5.139.966	-4.740.460	-4.707.621	-4.670.662

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.682.500	220.000	837.500	525.708,84	2.000.000	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	496.000,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	1.682.500	220.000	837.500	525.708,84	2.000.000	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.682.500	-220.000	-837.500	- 525.708,84	-2.000.000	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

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	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.532,92	96.400	95.900	95.900	95.900	95.900
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	82.151,60	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	1.000	500	500	500	500
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	381,32	400	400	400	400	400
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.387,71	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	173.387,71	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.380,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	880,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.281.932,04	1.380.850	1.583.921	1.583.921	1.583.921	1.583.921
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	648.970,00	721.000	834.000	834.000	834.000	834.000
	+ • 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	529.284,56	539.850	631.306	631.306	631.306	631.306
	+ • 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	0,00	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.927,48	118.400	115.815	115.815	115.815	115.815
	+ • 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	25.750,69	25.750	25.590	23.740	23.740	23.740
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.075,69	24.075	24.030	23.440	23.440	23.440
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.675,00	1.675	1.560	300	300	300
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.058,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	13.058,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.580.041,36	1.759.000	1.991.411	1.989.561	1.989.561	1.989.561
11	- Personalaufwendungen	3.054.633,62	3.944.650	4.254.984	4.254.984	4.254.984	4.254.984
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.356.105,16	3.043.050	3.263.890	3.263.890	3.263.890	3.263.890
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.114,67	2.200	2.094	2.094	2.094	2.094
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	490.832,12	637.400	703.140	703.140	703.140	703.140
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.533,54	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	187.482,72	247.450	269.260	269.260	269.260	269.260
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	11.565,41	6.450	5.600	5.600	5.600	5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.920,51	520.630	673.904	434.728	435.328	435.328
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.280,76	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.562,04	2.700	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 60510000 Strom	9.133,41	11.800	16.520	11.800	11.800	11.800
	- • 60520000 Gas	13.079,39	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 60550000 Treibstoffe	2.246,72	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 60560000 Wasser	1.609,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60570000 Abwasser	4.028,51	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.558,86	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	435,48	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	32.495,14	32.000	110.000	60.000	60.000	60.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	11,95	900	900	900	1.000	1.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	6.061,83	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	82.080,48	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	1.681,29	2.730	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	13.026,06	6.600	91.700	6.700	6.800	6.800
- • 61610102	Erneuerung der Holztore Kiga Oberstadt	11.057,88	0	0	0	0	0
- • 61610104	Umbau/Umrüstung der Zutrittskontrolle der Kitas	0,00	10.000	0	0	0	0
- • 61610137	Kiga Muschenheim Sanierung Wasch- und Toilettenraum	11.116,13	0	0	0	0	0
- • 61610138	Kiga Gründchen Austausch Fenster, Umgestaltung Flure	0,00	74.000	0	0	0	0
- • 61610140	Kiga Gleienberg Umbau Beleuchtung, Versiegelung Bodenfläche, Notausgangstüren	0,00	8.000	0	0	0	0
- • 61610152	Ertüchtigung der Elektroinstallation - KIGA Muschenheim	1.451,12	0	0	0	0	0
- • 61610153	Montage von Fingerklemmschutz KIGA	0,00	9.000	0	0	0	0
- • 61610159	Montage Schallschutz in mehreren KIGA's	0,00	25.000	75.000	0	0	0
- • 61610161	Umbau Schutzhütte Pflanzgarten zum Waldkindergarten	0,00	80.000	0	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.402,30	15.600	31.700	5.200	5.200	5.200
- • 61620053	Erneuerung elektrische Anlagen in den Kitas	40.637,71	0	0	0	0	0
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	130,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	500	500	500	500	500
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	900	1.000	1.000
- • 61660000	Wartungskosten	3.388,42	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	2.986,70	5.340	6.800	8.844	8.844	8.844
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.483,50	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.893,80	3.950	4.674	4.674	4.674	4.674
- • 61730000	Fremdreinigung	6.485,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.687,15	0	0	0	0	0
- • 61790015	Erstellung Brandschutzordnung und Fluchtwegepläne für Kitas	0,00	5.000	0	0	0	0
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.250,00	41.250	121.250	121.250	121.250	121.250
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.667,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.332,70	1.200	1.750	1.750	1.750	1.750

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68320000 Telefonkosten	3.769,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 68500000 Reisekosten	853,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	12.694,98	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	992,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	860,92	900	700	700	700	700
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	107,40	110	110	110	110	110
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	378,95	350	350	350	350	350
14	- Abschreibungen	89.223,74	76.455	81.457	76.501	73.831	70.387
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	364,19	365	365	365	365	365
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	61.914,80	58.670	58.669	58.669	56.974	56.974
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.889,84	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	10.859,41	5.770	10.514	10.363	9.601	6.873
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.358,18	4.780	5.236	5.214	5.001	4.285
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.979,24	4.980	4.563	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.265,32	0	220	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	592,76	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	57.547,93	18.972	74.000	74.000	74.000	74.000
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	57.547,93	18.972	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,00	410	410	410	410	410
	- • 70300000 Kfz-Steuer	409,00	410	410	410	410	410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.532.734,80	4.561.117	5.084.755	4.840.623	4.838.553	4.835.109
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.952.693,44	- 2.802.117	-3.093.344	-2.851.062	-2.848.992	-2.845.548
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.952.693,44	- 2.802.117	-3.093.344	-2.851.062	-2.848.992	-2.845.548
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.952.693,44	- 2.802.117	-3.093.344	-2.851.062	-2.848.992	-2.845.548
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.765	115.765	115.765	115.765	115.765

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	115.765	115.765	115.765	115.765	115.765
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 115.765	-115.765	-115.765	-115.765	-115.765
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.952.693,44	- 2.917.882	-3.209.109	-2.966.827	-2.964.757	-2.961.313

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	
Sperrvermerk	Miete für die Notbetreuung "Kindergarten" in Höhe von 80.000,00 €. Der Sperrvermerk kann durch den AWSDS aufgehoben werden.

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	
Notiz	zzgl. Waldkita und Containerkita

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	zzgl. Waldkita und Containerkita

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	I-Maßnahmen

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	
Notiz	Kostenerstattung BUFDI 2x12x250 €

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	
Notiz	zzgl. Waldkita und Containerkita

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	
Notiz	zzgl. Waldkita und Containerkita

Teilergebnishaushalt

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60560000 Wasser	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60570000 Abwasser	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	
Notiz	zzgl. Waldkita und Containerkita
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60810000 Reinigungsmaterial	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita u.a Putzwagen ~ ca. 900,00 €
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	5.000 € - KIGA Oberstadt - Erneuerung einer Entwässerungskehle 73.000 € - KIGA Gründchen - Erneuerung der Fenster in den Gruppenräumen incl. Sonnenschutz 7.000 € - KIGA Oberstadt - Erneuerung der Eingangstür incl. Zutrittskontrolle
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	4.500 € - KIGA Gleienberg - Umbau Heizungsanlage 10.000 € - KIGA Gleienberg - Erneuerung der Beleuchtung 12.000 € - KIGA Allgemein - Umbauarbeiten Trinkwasseranlagen
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61660000 Wartungskosten	
Notiz	normale Wartungskosten zzgl. Überprüfung Blitzschutzanlagen durch Fachfirmen
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	KitaAPP, Webkita 2.500 €, Ekita 580 €, Hosting BOS-ekita 1.300 €
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	
Notiz	zzgl. Waldkita und Containerkita

Teilergebnishaushalt

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61730000 Fremdreinigung	
Notiz	zgl. Containerkita
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	
Notiz	Miete Fuchsstrauch 12x3437,50 € Miete Notbetreuung Kindergarten 80.000 €
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	
Notiz	zzgl. Waldkita und Cotainerkita
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	
Notiz	zzgl. Waldkita und Containerkita
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 68320000 Telefonkosten	
Notiz	zzgl. Waldkita und Containerkita
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	
Notiz	Pflichtfortbildungen Bufdi's und Supervision Kiga Gründchen, Fuchsstrauch und Muschenheim
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	
Notiz	Kostenausgleich § 28 HKJGB
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Notiz	Betriebskosten Asklepios Klinik (Kita)

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		6	7	
	und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	317.500	0	80.000	525.708,84	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	317.500	0	80.000	525.708,84	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.500	0	-80.000	- 525.708,84	0	0,00	

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Da die vorh. Kapazitäten im Bereich der KITA - Plätze nicht ausreichend sind, soll die KITA in Muschenheim erweitert werden.
Notiz	Das wasserführende Unterdach ist im Bereich der Traufe undicht. Der komplette Fußpunkt incl. der Regenrinne muss erneuert werden. Im Zuge dieser Maßnahme wird die Glasüberdachung mit erneuert.

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

Notiz	Spielecken, Schränke etc 2.500 € - KIGA Allgemein - Klimageräte für die Schlafräume
Notiz	Sonnenschutz und Spielgeräte

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 017-Vordach für Kiga Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 034-Beschaffung Einrichtungsgegenstände										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.976,31	10.000	22.500	0	20.000	20.000	2.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	7.976,31	10.000	22.500	0	20.000	20.000	2.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.976,31	- 10.000	-22.500	0	-20.000	-20.000	-2.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 035-Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 039-Beschaffung Einrichtungsgegenstände Kiga "Zum Fuchsstrauch1" Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.935,08	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.935,08	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.935,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 040-Umzäunung/Gestaltung Außengelände Kiga "Zum Fuchsstruch1" Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.916,77	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.916,77	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.916,77	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 043-Bau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Asklepios-Klinik Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	508.880,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	496.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	508.880,68	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 508.880,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 045-KIGA Muschenheim - Erweiterung der vorh. Einrichtung um 2 Gruppen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 046-KIGA Gleienberg - Änderung des Fußpunktes des Daches, Erneuerung Glasüberdachung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 047-Umbau Pflanzgarten zum Waldkindergarten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

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

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	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394,87	360	360	360	360	360
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	394,87	360	360	360	360	360
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	272.518,45	277.450	277.268	276.462	276.462	276.462
	+ • 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	260.751,68	265.700	270.806	270.000	270.000	270.000
	+ • 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	9.266,77	11.750	5.462	5.462	5.462	5.462
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	272.913,32	277.810	277.628	276.822	276.822	276.822
11	- Personalaufwendungen	4.913,65	5.950	6.018	6.018	6.018	6.018
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.576,46	2.250	2.450	2.450	2.450	2.450
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.890,53	3.000	2.858	2.858	2.858	2.858
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	322,74	500	514	514	514	514
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	123,92	200	196	196	196	196
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.650,71	52.080	261.180	103.150	73.690	43.690
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60510000 Strom	2.953,85	2.820	17.950	12.820	12.820	12.820
	- • 60520000 Gas	1.795,35	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 60540000 Heizöl	2.561,47	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
	- • 60560000 Wasser	449,99	505	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60570000	Abwasser	1.143,82	1.160	2.200	2.200	2.200	2.200
- • 60580000	Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	363,44	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	24,47	900	1.000	1.000	1.100	1.100
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	773,54	2.500	450	450	450	450
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	300	300	300	400	400
- • 60810000	Reinigungsmaterial	1.469,20	1.300	845	845	845	845
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.553,47	5.100	153.200	5.200	5.300	5.300
- • 61610154	Umbau Sanierung der WC's - KIGA Langsdorf	0,00	16.000	0	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.720,37	2.600	37.700	2.700	2.800	2.800
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	600	600
- • 61660000	Wartungskosten	778,22	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	843,25	500	500	500	600	600
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.523,40	1.885	1.885	1.885	1.525	1.525
- • 61790015	Erstellung Brandschutzordnung und Fluchtwegepläne für Kitas	0,00	2.000	0	0	0	0
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	30.000	60.000	30.000	0
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	696,87	660	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	34.382,94	29.330	34.383	34.383	33.074	29.559
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	26.912,62	26.090	26.913	26.913	26.913	26.913
- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	6.166,30	1.935	6.166	6.166	4.968	2.646
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.304,02	1.305	1.304	1.304	1.193	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.403.634,66	1.508.145	1.851.624	1.851.624	1.851.624	1.851.624
- • 71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.560,00	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
- • 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.147.658,91	1.236.940	1.680.516	1.680.516	1.680.516	1.680.516
- • 71270001	Erstattung an freie Träger für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	252.415,75	265.685	165.588	165.588	165.588	165.588
	sowie besondere Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.468.581,96	1.595.505	2.153.205	1.995.175	1.964.406	1.930.891
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.195.668,64	- 1.317.695	-1.875.577	-1.718.353	-1.687.584	-1.654.069
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.195.668,64	- 1.317.695	-1.875.577	-1.718.353	-1.687.584	-1.654.069
25	+ Außerordentliche Erträge	17.182,02	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	17.182,02	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	17.182,02	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.178.486,62	- 1.317.695	-1.875.577	-1.718.353	-1.687.584	-1.654.069
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.280	55.280	55.280	55.280	55.280
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	55.280	55.280	55.280	55.280	55.280
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 55.280	-55.280	-55.280	-55.280	-55.280
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.178.486,62	- 1.372.975	-1.930.857	-1.773.633	-1.742.864	-1.709.349

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz	Kostenausgleich § 28
-------	----------------------

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 60510000 Strom

Notiz	Notbetreuung Containerlösung (Elektroheizung)
-------	---

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 60560000 Wasser

Notiz	Erhöhung durch Notbetreuung
-------	-----------------------------

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 60570000 Abwasser

Notiz	Erhöhung durch Notbetreuung
-------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	23.000 € - KIGA Langsdorf - Container für das Herrichten von 2 Notgruppen (bauliche Maßnahmen) 21.000 € - KIGA Eberstadt - Container für das Herrichten von 3 Notgruppen; Das Herrichten von Notgruppen ist erforderlich, da die vorh. Kindergartenplätze nicht ausreichen. Des weiteren soll der Kindergarten angebaut werden, dazu ist es erforderlich das die Kinder aus dem Bestandsgebäude in Container umgesiedelt werden. 27.000 € - KIGA Langsdorf - Erneuerung von Pflasterflächen 7.000 € - KIGA Langsdorf - Überarbeitung der Holztreppen und Podeste 20.000 € - KIGA Langsdorf - Montage von Sonnenschutz 35.000 € - KIGA Langsdorf - Erneuerung der Ausgangstüren in den Gruppenräumen sowie im Eingangsbereich 15.000 € - KIGA Eberstadt - Renovierungsarbeiten 5.200 € - allg. Instandhaltung
36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	7.000 € - KIGA Allgemein - Umbauarbeiten Trinkwasseranlagen 28.000 € - KIGA Langsdorf - Umbau der Waschräume
36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 61660000 Wartungskosten	
Notiz	normale Wartungskosten zzgl. Überprüfung Blitzschutzanlagen durch eine Fachfirma
36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	
Notiz	Das Herrichten von Notgruppen ist erforderlich, da die vorh. Kindergartenplätze nicht ausreichen.
36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	
Notiz	Anpassung wegen Kostenerhöhung für die Koordination der Kindertagespflege beim Oberhess. Diakoniezentrum
36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Notiz	Kostenzusammensetzung: Kleinkinderspielkreis 1.224 €; Kleine Strolche 110.000 €; Waldkindergarten 169.520 €; Kiga Eberstadt 381.097,98 €; Kita Nieder-Bessingen 364.239,59 €; Kiga Langsdorf 654.434 €

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		6	7	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	1.365.000	220.000	757.500	0,00	2.000.000	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	1.365.000	220.000	757.500	0,00	2.000.000	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.365.000	-220.000	-757.500	0,00	-2.000.000	0,00	

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Notiz	Notkindergarten während des Umbaus (3 Gruppen) - 2023
-------	---

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Notiz	KIGA Langsdorf - Erweiterung vom vorh. Kindergarten; Im Bereich des ehem. Hausmeistergebäudes bei der Grundschule soll ein Kindergartengebäude entstehen. Erste Gespräche mit dem Landkreis Gießen sind bereits erfolgt. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Planungskosten und Abrisskosten vorgesehen.
-------	--

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €

Notiz	Beschaffung Spielgeräte U3
-------	----------------------------

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 007-Anschaffungen von Spielgeräten für den Außenbereich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 009-Anbau/Erweiterung Kindergarten Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	750.000	1.250.000	220.000 <small>2023 : 220.000</small>	220.000	0	0	0	2.000.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	750.000	1.250.000	220.000	220.000	0	0	0	2.000.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 750.000	-1.250.000	- 220.000	-220.000	0	0	0	-2.000.000

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 009 Anbau/Erweiterung Kindergarten Eberstadt 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Notiz		Notkindergarten während des Umbaues (3 Gruppen) - 2023								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 011-Erweiterung vorhandener Kindergärten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 011 Erweiterung vorhandener Kindergärten 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz		KIGA Langsdorf - Erweiterung vom vorh. Kindergarten; Im Bereich des ehem. Hausmeistergebäudes bei der Grundschule soll ein Kindergartengebäude entstehen. Erste Gespräche mit dem Landkreis Gießen sind bereits erfolgt. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Planungskosten und Abrisskosten vorgesehen.								

Teilhaushalt

12

„Sportstätten und Bäder“

Produkte

42.1.01 „Sportförderung“

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

Teilergebnishaushalt

1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.669,79	114.285	114.320	114.320	114.320	114.320
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	752,85	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	32.674,24	31.800	26.171	16.352	15.173	13.764
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	102.712,55	154.985	149.391	139.572	138.393	136.984
11	- Personalaufwendungen	79.656,65	136.550	94.445	94.445	94.445	94.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.926,09	146.605	154.970	132.170	132.770	132.770
14	- Abschreibungen	88.519,73	95.400	97.187	97.187	97.186	85.408
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	56.894,62	57.000	82.350	57.350	57.350	57.350
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	316.997,09	438.555	431.452	383.652	384.251	372.473
20	= Verwaltungsergebnis	- 214.284,54	- 283.570	-282.061	-244.080	-245.858	-235.489
24	= Ordentliches Ergebnis	- 214.284,54	- 283.570	-282.061	-244.080	-245.858	-235.489
25	+ Außerordentliche Erträge	20.572,84	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	111.086,07	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 90.513,23	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 304.797,77	- 283.570	-282.061	-244.080	-245.858	-235.489
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.130	67.130	67.130	67.130	67.130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 67.130	-67.130	-67.130	-67.130	-67.130
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 304.797,77	- 350.700	-349.191	-311.210	-312.988	-302.619

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2021 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	480.000	2.000.000	108.000	648.421,73	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	13.000	5.000,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	480.000	2.000.000	108.000	648.421,73	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.000	-2.000.000	-108.000	- 648.421,73	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produkt 42.1.01 Sportförderung

Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

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	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	752,85	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	752,85	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	752,85	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.738,11	11.100	10.155	10.155	10.155	10.155
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.865,08	7.000	6.393	6.393	6.393	6.393
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.902,13	2.000	1.899	1.899	1.899	1.899
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.426,75	1.500	1.348	1.348	1.348	1.348
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	544,15	600	515	515	515	515
14	- Abschreibungen	8.032,25	2.390	3.033	3.033	3.033	3.033
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	8.032,25	2.390	3.033	3.033	3.033	3.033
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.513,85	26.500	51.850	26.850	26.850	26.850
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.761,00	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	752,85	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.284,21	42.990	67.538	42.538	42.538	42.538
20	= Verwaltungsergebnis	- 43.531,36	- 42.990	-67.538	-42.538	-42.538	-42.538
24	= Ordentliches Ergebnis	- 43.531,36	- 42.990	-67.538	-42.538	-42.538	-42.538
25	+ Außerordentliche Erträge	- 2.264,14	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	- 2.264,14	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 2.264,14	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 45.795,50	- 42.990	-67.538	-42.538	-42.538	-42.538
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 45.795,50	- 42.990	-67.538	-42.538	-42.538	-42.538

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

42.1.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000	5.000,00	0	0,00	
	Summe	0	0	13.000	5.000,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-13.000	- 5.000,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42101-Sportförderung										
Maßnahme: 010-Investitionszuschüsse an Vereine										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.000,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	5.000,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 5.000,00	- 13.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

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	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.403,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.669,79	114.285	114.320	114.320	114.320	114.320
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	43.086,49	80.575	80.575	80.575	80.575	80.575
	+ • 54870001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sportvereine)	20.409,99	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 54870002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (SEK Waldschwimmbad)	2.173,31	2.210	2.245	2.245	2.245	2.245
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	32.674,24	31.800	26.171	16.352	15.173	13.764
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	32.674,24	31.800	26.171	16.352	15.173	13.764
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.211,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	101.959,70	154.985	149.391	139.572	138.393	136.984
11	- Personalaufwendungen	68.918,54	125.450	84.290	84.290	84.290	84.290
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	52.195,83	95.650	63.868	63.868	63.868	63.868
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.902,04	2.000	1.899	1.899	1.899	1.899
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.724,43	20.100	13.298	13.298	13.298	13.298
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.096,24	7.700	5.225	5.225	5.225	5.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.926,09	146.605	154.970	132.170	132.770	132.770
	- • 60510000 Strom	24.933,24	32.000	44.800	32.000	32.000	32.000
	- • 60520000 Gas	3.261,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60530000 Fernwärme	24.881,16	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60540000	Heizöl	3.294,34	7.600	7.700	7.700	7.800	7.800
- • 60550000	Treibstoffe	0,00	500	500	500	500	500
- • 60560000	Wasser	11.516,79	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
- • 60570000	Abwasser	- 5.060,41	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.490,24	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.147,24	900	900	900	1.000	1.000
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.662,20	0	0	0	0	0
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.299,84	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
- • 61610108	Pflegemaßnahmen Sportplätze	7.289,94	0	0	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	919,14	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
- • 61660000	Wartungskosten	1.314,57	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.577,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.346,62	4.355	4.470	4.470	4.470	4.470
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.052,34	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Abschreibungen	80.487,48	93.010	94.154	94.154	94.153	82.375
- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	39.047,73	59.410	59.548	59.548	59.548	59.548
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	41.439,75	33.600	34.606	34.606	34.605	22.827
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	31.380,77	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
- • 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	31.380,77	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	272.712,88	395.565	363.914	341.114	341.713	329.935
20	= Verwaltungsergebnis	- 170.753,18	- 240.580	-214.523	-201.542	-203.320	-192.951
24	= Ordentliches Ergebnis	- 170.753,18	- 240.580	-214.523	-201.542	-203.320	-192.951
25	+ Außerordentliche Erträge	22.836,98	0	0	0	0	0
+ • 59890000	sonstige periodenfremde Erträge	22.836,98	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	111.086,07	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	111.086,07	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 88.249,09	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 259.002,27	- 240.580	-214.523	-201.542	-203.320	-192.951
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.130	67.130	67.130	67.130	67.130
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	67.130	67.130	67.130	67.130	67.130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 67.130	-67.130	-67.130	-67.130	-67.130
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 259.002,27	- 307.710	-281.653	-268.672	-270.450	-260.081

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

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

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

Notiz	Erstattung/Verrechnung Betriebskosten von Sportvereinen lt. Überlassungsverträgen Sportheime/Sportplätze
-------	--

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 60510000 Strom

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

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 60530000 Fernwärme

Notiz	Fernwärmelieferung von BHKW Schule (Stadtwerke Gießen) an Hallenbad
-------	---

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Notiz	Rekultivierung Sportplatz Ober-Bessingen
-------	--

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

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

Teilergebnishaushalt

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Notiz	Pauschale Zuschüsse an Sportvereine f.Bewirtschaftung Sportheime/Sportplätze lt. Verträgen

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	480.000	2.000.000	95.000	643.421,73	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	480.000	2.000.000	95.000	643.421,73	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.000	-2.000.000	-95.000	- 643.421,73	0	0,00	

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

Sperrvermerk	Planungskosten 175.000,00 €. Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.
Sperrvermerk	Bedarfsprüfung. Sperrvermerk kann durch den Magistrat aufgehoben werden.
Notiz	Bau einer Sporthalle auf dem Gelände der Fasanerie. VE 2.000.000,00 € für das Jahr 2023 werden mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.

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

Notiz	Für das Haushaltsjahr 2021 sollten laut Aussage der Stadtwerke 70.000,00 € für das Projekt eingestellt werden. Laut neuesten Berechnungen fehlen noch weitere 70.000,00 €
-------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 005-Investitionen Hallenbad										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 012-Bau einer Kunststoffbahn - Sportzentrum Fasanerie										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	643.702,53	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	643.702,53	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 643.702,53	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 014-Herstellen Wasserhausanschluss Sportheim Ober-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	- 280,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	- 280,80	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 015-Herstellen Wasserhausanschluss Sportheim Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 016-Herstellen Hausanschlüsse Fasanerie										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 016 Herstellen Hausanschlüsse Fasanerie 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz	Für das Haushaltsjahr 2021 sollten laut Aussage der Stadtwerke 70.000,00 € für das Projekt eingestellt werden. Laut neuesten Berechnungen fehlen noch weitere 70.000,00 €									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 017-Bau einer Sporthalle an der Fassanerie										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	350.000	2.000.000 <small>2023: 2.000.000</small>	2.000.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	350.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 017 Bau einer Sporthalle an der Fassanerie	
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	Planungskosten 175.000,00 €. Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.
Notiz	Bau einer Sporthalle auf dem Gelände der Fasanerie. VE 2.000.000,00 € für das Jahr 2023 werden mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 018-Flutlichtanlage Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 019-Errichtung Zaunanlage Sportfeld Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

**13
„Friedhöfe“**

Produkte

55.3.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

55.3.02 „Friedwald“

Teilergebnishaushalt

1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.030,98	292.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	11.869,29	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	453,71	450	454	454	454	454
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	183.353,98	314.450	312.954	312.954	312.954	312.954
11	- Personalaufwendungen	71.773,32	64.090	92.717	92.717	92.717	92.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.501,72	103.950	161.330	59.450	60.150	60.150
14	- Abschreibungen	22.016,13	12.140	14.151	13.197	12.943	12.158
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	89.539,70	56.900	75.500	75.500	75.500	75.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	229.830,87	237.080	343.698	240.864	241.310	240.525
20	= Verwaltungsergebnis	- 46.476,89	77.370	-30.744	72.090	71.644	72.429
24	= Ordentliches Ergebnis	- 46.476,89	77.370	-30.744	72.090	71.644	72.429
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 46.476,89	77.370	-30.744	72.090	71.644	72.429
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.532,77	160.590	180.590	180.590	180.590	180.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.532,77	- 140.590	-160.590	-160.590	-160.590	-160.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 49.009,66	- 63.220	-191.334	-88.500	-88.946	-88.161

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	11.000	0	0	15.682,15	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	11.000	0	0	15.682,15	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	0	- 15.682,15	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

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	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.551,63	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	49.303,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	72.248,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	11.869,29	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.869,29	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	453,71	450	454	454	454	454
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	453,71	450	454	454	454	454
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	133.874,63	179.950	170.454	170.454	170.454	170.454
11	- Personalaufwendungen	38.437,07	28.200	56.827	56.827	56.827	56.827
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	29.130,22	21.350	43.804	43.804	43.804	43.804
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.001,11	4.500	9.017	9.017	9.017	9.017
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.001,50	600	600	600	600	600
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.304,24	1.750	3.406	3.406	3.406	3.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.002,26	97.700	146.180	49.300	50.000	50.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	28,18	0	0	0	0	0
	- • 60510000 Strom	2.537,12	2.200	3.080	2.200	2.200	2.200
	- • 60540000 Heizöl	1.018,71	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
	- • 60550000 Treibstoffe	1.103,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60560000 Wasser	2.224,79	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	- • 60570000 Abwasser	1.490,45	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.151,19	8.100	3.300	3.300	3.400	3.400

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	454,38	300	300	300	400	400
-	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	199,05	200	200	200	200	200
-	• 60640000	Materialaufwand für Kfz	0,00	150	150	150	150	150
-	• 60810000	Reinigungsmaterial	228,07	250	250	250	250	250
-	• 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	9.163,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.700,37	24.100	73.700	1.700	1.700	1.700
-	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	168,32	1.100	10.200	1.200	1.300	1.300
-	• 61620057	Erneuerung Zählerschacht	1.074,92	0	0	0	0	0
-	• 61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	500	500	500	500	500
-	• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
-	• 61650013	Sanierung Ehrenmal Friedhof Muschenheim	0,00	17.500	0	0	0	0
-	• 61650014	Sanierung Ehrenmal Friedhof Langsdorf	0,00	0	15.000	0	0	0
-	• 61650019	Friedhof Bettenhausen Sanierung Ehrenmal	0,00	4.000	0	0	0	0
-	• 61660000	Wartungskosten	530,41	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
-	• 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	1.755,04	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
-	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.192,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 61730000	Fremdreinigung	189,37	75	75	75	75	75
-	• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.448,68	8.900	8.900	8.900	9.000	9.000
-	• 67300000	Gebühren	25,56	55	55	55	55	55
-	• 67720004	Aufwendungen für Kalkulation Friedhofsgebühren	714,00	0	0	0	0	0
-	• 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	684,00	700	700	700	700	700
-	• 68320000	Telefonkosten	0,19	10	10	10	10	10
-	• 68500000	Reisekosten	539,00	400	400	400	400	400
-	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	317,56	310	310	310	310	310
-	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	63,91	65	65	65	65	65
14	-	Abschreibungen	17.521,60	12.075	14.090	13.136	12.882	12.097

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.309,28	75	0	0	0	0
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.841,23	10.625	12.833	12.369	12.265	11.944
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	753,78	755	640	150	0	0
- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	617,31	620	617	617	617	153
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.960,93	138.475	217.597	119.763	120.209	119.424
20	= Verwaltungsergebnis	37.913,70	41.475	-47.143	50.691	50.245	51.030
24	= Ordentliches Ergebnis	37.913,70	41.475	-47.143	50.691	50.245	51.030
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.913,70	41.475	-47.143	50.691	50.245	51.030
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 92000050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.590	133.590	133.590	133.590	133.590
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	113.590	133.590	133.590	133.590	133.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 93.590	-113.590	-113.590	-113.590	-113.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.913,70	- 52.115	-160.733	-62.899	-63.345	-62.560

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

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

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

Notiz Erhöhung aufgrund angepasster Gebührensatzung

Teilergebnishaushalt

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	12.000 € - Friedhof Lich - Erneuerung Verglasung und Tür bei der Trauerhalle 10.000 € - Erneuerung Zaunanlage Jüdischer Friedhof Muschenheim 50.000 € - Erneuerung Friedhofsmauern 1.700 € - allg. Instandhaltung
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	9.000 € - Friedhof Birklar - Neuer Wasseranschluss
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	
Notiz	Konzept für die Bewirtschaftung der Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	6.000	0	0	7.990,65	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	6.000	0	0	7.990,65	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	- 7.990,65	0	0,00	

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	
Notiz	Beschaffung eines Rasenmähers

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 014-Erstellung Friedhofskataster Stadtteile										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 015-Erneuerung der Hauptwege auf den Friedhöfen Kernstadt, Birklar, Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 017-Anschaffung Kleintraktor										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 019-Erneuerung Fläche zwischen Leichenhalle und Grünabfalllager Friedhof Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 022-Herstellen Wasserleitung einschl. Zählerschacht Friedhof Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.990,65	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	7.990,65	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.990,65	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 023-Anschaffung Erdbohrer und Stromaggregat Friedhof Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 025-Errichtung Zaun/Hecke Friedhof Nieder-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 026-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

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

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

Teilergebnishaushalt

55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.479,35	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.775,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	23.704,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	49.479,35	134.500	142.500	142.500	142.500	142.500
11	- Personalaufwendungen	33.336,25	35.890	35.890	35.890	35.890	35.890
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.968,34	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.762,10	7.595	7.595	7.595	7.595	7.595
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.605,81	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499,46	6.250	15.150	10.150	10.150	10.150
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.425,35	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	420,69	0	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.488,20	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	893,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68320000 Telefonkosten	227,25	150	150	150	150	150
	- • 68500000 Reisekosten	44,63	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	4.494,53	65	61	61	61	61
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und	4.494,53	65	61	61	61	61
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	89.539,70	56.400	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	89.539,70	56.400	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilergebnishaushalt

55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.869,94	98.605	126.101	121.101	121.101	121.101
20	= Verwaltungsergebnis	- 84.390,59	35.895	16.399	21.399	21.399	21.399
24	= Ordentliches Ergebnis	- 84.390,59	35.895	16.399	21.399	21.399	21.399
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 84.390,59	35.895	16.399	21.399	21.399	21.399
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.532,77	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Friedwald	2.532,77	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedhof) Friedwald	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.532,77	- 47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 86.923,36	- 11.105	-30.601	-25.601	-25.601	-25.601

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	5.000	0	0	7.691,50	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	7.691,50	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	- 7.691,50	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55302-Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 001-Herstellen Infrastruktur										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.691,50	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	7.691,50	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.691,50	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilhaushalt

14

„Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produkte

53.1.01 „Konzessionsabgabe Strom“

53.2.01 „Konzessionsabgabe Gas“

61.1.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“

61.2.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

61.3.01 „Abwicklung der Vorjahre“

Teilergebnishaushalt

1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR 2	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen Eigenleistungen	734,90	665	585	585	585	585
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.574.212,81	16.184.250	19.866.470	20.368.155	21.412.785	22.438.745
6	+ Erträge aus Transferleistungen	525.013,19	634.000	571.460	588.600	606.258	621.415
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.277.088,42	6.545.679	6.478.669	6.478.669	6.478.669	6.478.669
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	211.883,33	163.725	188.367	182.500	155.825	118.842
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.838,19	372.200	376.520	376.520	376.520	376.520
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.966.770,84	23.900.519	27.482.071	27.995.029	29.030.642	30.034.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.934,30	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
14	- Abschreibungen sowie besondere Finanzaufwendungen	141.099,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.362.595,98	12.309.849	13.640.414	13.953.261	14.051.646	14.119.321
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.514.629,65	12.325.099	13.655.664	13.968.511	14.066.896	14.134.571
20	= Verwaltungsergebnis	13.452.141,19	11.575.420	13.826.407	14.026.518	14.963.746	15.900.205
21	+ Finanzerträge	52.496,51	65.075	54.850	54.900	54.900	54.900
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.233,70	148.080	118.236	106.191	99.784	93.381
23	= Finanzergebnis	- 177.737,19	- 83.005	-63.386	-51.291	-44.884	-38.481
24	= Ordentliches Ergebnis	13.274.404,00	11.492.415	13.763.021	13.975.227	14.918.862	15.861.724
25	+ Außerordentliche Erträge	3.139,64	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	3.139,64	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.277.543,64	11.492.415	13.763.021	13.975.227	14.918.862	15.861.724
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.277.543,64	11.492.415	13.763.021	13.975.227	14.918.862	15.861.724

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	318.000	0	318.000	344.000,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	194.800	0	196.660	207.730,98	0	0,00	
		194.800	0	196.660	207.730,98	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	512.800	0	514.660	551.730,98	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	512.800	0	514.660	551.730,98	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

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 Fischer

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.576,70	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	342.576,70	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520
10	= Summe der ordentlichen Erträge	342.576,70	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
20	= Verwaltungsergebnis	342.576,70	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520
24	= Ordentliches Ergebnis	342.576,70	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	342.576,70	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	342.576,70	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520

Teilergebnishaushalt

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

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

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 Fischer

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.261,49	30.680	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	35.261,49	30.680	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	35.261,49	30.680	35.000	35.000	35.000	35.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
20	= Verwaltungsergebnis	35.261,49	30.680	35.000	35.000	35.000	35.000
24	= Ordentliches Ergebnis	35.261,49	30.680	35.000	35.000	35.000	35.000
25	+ Außerordentliche Erträge	742,95	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	742,95	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	742,95	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.004,44	30.680	35.000	35.000	35.000	35.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.004,44	30.680	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt

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

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

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 Fischer

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	15.574.212,81	16.184.250	19.866.470	20.368.155	21.412.785	22.438.745
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.652.280,15	8.256.700	8.476.420	8.816.190	9.345.165	9.859.150
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	873.441,14	874.100	895.800	782.715	798.370	810.345
	+ • 55510000 Grundsteuer A	91.360,23	91.200	93.000	93.000	93.000	93.000
	+ • 55520000 Grundsteuer B	2.080.999,98	2.265.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	4.740.535,26	4.550.000	7.725.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
	+ • 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	78.756,05	90.000	161.250	161.250	161.250	161.250
	+ • 55592000 Hundesteuer	56.840,00	57.250	60.000	60.000	60.000	60.000
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	525.013,19	634.000	571.460	588.600	606.258	621.415
	+ • 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	525.013,19	634.000	571.460	588.600	606.258	621.415
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	8.845.541,00	6.545.679	6.478.669	6.478.669	6.478.669	6.478.669
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	7.074.850,00	6.545.679	6.478.669	6.478.669	6.478.669	6.478.669
	+ • 54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	1.770.691,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	211.883,33	163.725	188.367	182.500	155.825	118.842
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	211.883,33	163.725	188.367	182.500	155.825	118.842
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.156.650,33	23.527.654	27.104.966	27.617.924	28.653.537	29.657.671
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	12.362.595,98	12.309.849	13.640.414	13.953.261	14.051.646	14.119.321
	- • 73533000 Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	305.312,12	274.900	418.753	538.655	576.360	602.300
	- • 73541000 Kreisumlage	7.748.082,00	7.931.665	8.259.624	8.259.624	8.259.624	8.259.624
	- • 73541001 Kreisumlage - Zuführung / Entnahme Rückstellung	0,00	- 306.145	0	0	0	0
	- • 73542000 Schulumlage	3.817.895,00	4.117.914	4.288.182	4.288.182	4.288.182	4.288.182
	- • 73542001 Schulumlage - Zuführung / Entnahme Rückstellung	0,00	- 150.850	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	491.306,86	442.365	673.855	866.800	927.480	969.215
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.362.595,98	12.309.849	13.640.414	13.953.261	14.051.646	14.119.321
20	= Verwaltungsergebnis	12.794.054,35	11.217.805	13.464.552	13.664.663	14.601.891	15.538.350
21	+ Finanzerträge	49.407,00	64.155	54.155	54.155	54.155	54.155
	+ • 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0,00	14.155	14.155	14.155	14.155	14.155
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	49.407,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.793,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.793,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Finanzergebnis	34.614,00	49.155	39.155	39.155	39.155	39.155
24	= Ordentliches Ergebnis	12.828.668,35	11.266.960	13.503.707	13.703.818	14.641.046	15.577.505
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.828.668,35	11.266.960	13.503.707	13.703.818	14.641.046	15.577.505
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.828.668,35	11.266.960	13.503.707	13.703.818	14.641.046	15.577.505

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

Notiz Berechnung auf Grundlage der Orientierungsdaten gemäß Finanzplanungserlass vom 01.10.2020

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

Notiz Berechnung auf Grundlage der Orientierungsdaten gemäß Finanzplanungserlass vom 29.10.2021

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

Notiz Berechnung auf Grundlage der Orientierungsdaten gemäß Finanzplanungserlass vom 29.10.2021

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 55510000 Grundsteuer A

Notiz Messbetrag laut Auswertung vom 20.10.2020 = 28.200,00 € (Hebesatz: 330 %)

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 55530000 Gewerbesteuer

Notiz Planung nach den Orientierungsdaten des HSGB's.

Teilergebnishaushalt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	
Notiz	Spielapparatesteuer 150.000,00 € Wettbürosteuer 11.250,00 €
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 73533000 Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	
Notiz	Berechnung auf Grundlage der Orientierungsdaten gemäß Finanzplanungserlass vom 29.10.2021
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 73541000 Kreisumlage	
Notiz	Umlagegrundlage 2022 = 24.364.672 € - Hebesatz Kreisumlage 33.9%
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 73542000 Schulumlage	
Notiz	Umlagegrundlage 2021 = 24.364.672 € - Hebesatz Schulumlage 17,60%

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	318.000	0	318.000	344.000,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	318.000	0	318.000	344.000,00	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	318.000	0	318.000	344.000,00	0	0,00	

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

Notiz | Investitionsstrukturpauschale 198.000 € und Investitionspauchale für Mittelzentren 120.000 € lt. KFA 2021 HMdF v. 06.10.2020

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61101-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 001-Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	344.000,00	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	344.000,00	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	344.000,00	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000	0	0
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 001 Zuweisung vom Land (Investitionspauschale) 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land										
Notiz		Investitionsstrukturpauschale 198.000 € und Investitionspauschale für Mittelzentren 120.000 € lt. KFA 2021 HMdF v. 06.10.2020								

Teilergebnishaushalt

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

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

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 Fischer

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	734,90	665	585	585	585	585
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	734,90	665	585	585	585	585
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	431.547,42	0	0	0	0	0
	+ • 54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	426.706,00	0	0	0	0	0
	+ • 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	4.841,42	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	432.282,32	665	585	585	585	585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.934,30	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	7.315,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	200,98	250	250	250	250	250
	- • 69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	3.418,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	141.099,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	141.099,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.033,67	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
20	= Verwaltungsergebnis	280.248,65	- 14.585	-14.665	-14.665	-14.665	-14.665
21	+ Finanzerträge	3.089,51	920	695	745	745	745
	+ • 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	67,37	70	70	70	70	70
	+ • 57100000 Bankzinsen	0,00	50	0	50	50	50
	+ • 57120000 Zinsen von Sparkassen	15,14	200	25	25	25	25
	+ • 57640000 Stundungszinsen	67,00	500	500	500	500	500
	+ • 57650000 Verspätungszuschläge	2.940,00	100	100	100	100	100
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.440,70	133.080	103.236	91.191	84.784	78.381
	- • 77100000 Bankzinsen	208.742,81	97.885	90.565	78.690	72.436	66.174

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 77100001 Zinsen Kassenkredite	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 77100002 Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG (Konjunkturprogramm 2009)	4.803,00	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055
-	• 77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	303,47	300	291	285	193	105
-	• 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	1.591,42	1.470	1.325	1.161	1.100	1.047
-	• 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	22.370	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	- 212.351,19	- 132.160	-102.541	-90.446	-84.039	-77.636
24	= Ordentliches Ergebnis	67.897,46	- 146.745	-117.206	-105.111	-98.704	-92.301
25	+ Außerordentliche Erträge	2.396,69	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	2.396,69	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.396,69	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.294,15	- 146.745	-117.206	-105.111	-98.704	-92.301
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.294,15	- 146.745	-117.206	-105.111	-98.704	-92.301

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz Rückzahlung Sonderbeiträge Investitionsfonds-Darlehen Abt. B

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	194.800	0	196.660	207.730,98	0	0,00	
		194.800	0	196.660	207.730,98	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	194.800	0	196.660	207.730,98	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	194.800	0	196.660	207.730,98	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 001-Darlehen für Flurbereinigung Lich										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.476,37	2.375	125	0	125	125	125	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	2.476,37	2.375	125	0	125	125	125	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	2.476,37	2.375	125	0	125	125	125	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.476,37	2.375	125	0	125	125	125	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	4.461,92	4.285	4.285	0	4.285	4.285	4.285	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 003-Darlehen Flurbereinigung Bessingen										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.198,46	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	19.198,46	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	19.198,46	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.198,46	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	30.954,24	14.530	14.530	0	13.885	10.210	6.750	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 004-Darlehen Seniorendienstleistungszentrum										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 005-Darlehen Flurbereinigung Muschenheim										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.564,70	5.590	5.620	0	5.620	5.620	5.620	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	5.564,70	5.590	5.620	0	5.620	5.620	5.620	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	5.564,70	5.590	5.620	0	5.620	5.620	5.620	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.564,70	5.590	5.620	0	5.620	5.620	5.620	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	10.911,18	10.970	11.025	0	11.080	11.135	11.190	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 006-Tilgung an Land										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	25.564,60	22.370	22.370	0	22.370	22.370	22.370	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 007-Tilgung für Darlehen Flurbereinigung Eberstadt										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	1.575,80	1.580	1.580	0	1.580	1.580	1.580	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 008-Tilgung an Kreditmarkt (ohne Umschuldung)										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	650.744,62	727.680	800.000	0	842.895	813.575	796.785	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 009-Aufnahme von Darlehen (ohne Umschuldung)										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	3.475.615	6.251.605	0	7.789.260	600.760	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	3.475.615	6.251.605	0	7.789.260	600.760	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	3.475.615	6.251.605	0	7.789.260	600.760	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.475.615	6.251.605	0	7.789.260	600.760	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 012-Aufnahme und Tilgung von Darlehen (für Umschuldung)										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	602.875	0	293.030	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	602.875	0	293.030	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	602.875	0	293.030	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	602.875	0	293.030	0	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	0	602.875	0	293.030	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 013-Darlehen Kulturgenossenschaft Lich										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.224,93	20.645	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	15.224,93	20.645	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	15.224,93	20.645	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.224,93	20.645	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	20.645	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 014-Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	336.329,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	336.329,32	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	336.329,32	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	336.329,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	8.314,25	19.220	13.020	0	12.450	13.020	13.020	0	0

Teilergebnishaushalt

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

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

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 Fischer

Teilhaushalt

15

„Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling“

Produkte

11.1.06 „Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling“

Teilergebnishaushalt

1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.581,80	194.535	194.535	194.535	194.535	194.535
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	90.581,80	194.535	194.535	194.535	194.535	194.535
11	- Personalaufwendungen	71.598,51	81.250	99.533	99.533	99.533	99.533
12	- Versorgungsaufwendungen	2.236,62	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.254,54	23.750	24.250	24.250	24.250	24.250
14	- Abschreibungen	776,00	605	514	213	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.865,67	105.605	124.297	123.996	123.783	123.783
20	= Verwaltungsergebnis	- 4.283,87	88.930	70.238	70.539	70.752	70.752
24	= Ordentliches Ergebnis	- 4.283,87	88.930	70.238	70.539	70.752	70.752
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.283,87	88.930	70.238	70.539	70.752	70.752
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.283,87	88.930	70.238	70.539	70.752	70.752

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	7.200	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	7.200	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.200	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

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 Fischer

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.581,80	194.535	194.535	194.535	194.535	194.535
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	61.475,68	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.106,12	113.285	113.285	113.285	113.285	113.285
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	90.581,80	194.535	194.535	194.535	194.535	194.535
11	- Personalaufwendungen	71.598,51	81.250	99.533	99.533	99.533	99.533
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	57.032,08	62.900	77.493	77.493	77.493	77.493
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	- 56,38	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.516,27	13.250	15.780	15.780	15.780	15.780
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.106,54	5.100	6.260	6.260	6.260	6.260
12	- Versorgungsaufwendungen	2.236,62	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	2.236,62	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.254,54	23.750	24.250	24.250	24.250	24.250
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	17.759,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.182,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	312,29	700	700	700	700	700
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	776,00	605	514	213	0	0
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	776,00	605	514	213	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.865,67	105.605	124.297	123.996	123.783	123.783
20	= Verwaltungsergebnis	- 4.283,87	88.930	70.238	70.539	70.752	70.752
24	= Ordentliches Ergebnis	- 4.283,87	88.930	70.238	70.539	70.752	70.752
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.283,87	88.930	70.238	70.539	70.752	70.752
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.283,87	88.930	70.238	70.539	70.752	70.752

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

Notiz Druck Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	7.200	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	7.200	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.200	0,00	0	0,00	

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

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11106-Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling - Teilhaushalt: 15 - 1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling										
Maßnahme: 001-Beschaffung von Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.200	0	0	0	0	0	0	0
11106 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling 001 Beschaffung von Software 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen										
Notiz		Lizenzen für das Fachprogramm Finanz+ (Digitalisierung)								

Teilhaushalt

**16
„Stadtwald“**

Produkte

**55.5.02 „Bewirtschaftung des städtischen
Waldes“**

Teilergebnishaushalt

1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.684,85	468.240	578.190	578.190	578.190	578.190
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	48.034,31	95.600	159.000	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	508.719,16	563.840	737.190	578.190	578.190	578.190
11	- Personalaufwendungen	305.127,64	360.975	366.877	366.877	366.877	366.877
12	- Versorgungsaufwendungen	46,60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.743,46	294.760	355.215	305.490	305.490	305.490
14	- Abschreibungen	5.560,35	3.065	3.966	3.776	3.657	3.023
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.330,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,39	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	709.049,44	674.505	741.763	691.848	691.729	691.095
20	= Verwaltungsergebnis	- 200.330,28	- 110.665	-4.573	-113.658	-113.539	-112.905
24	= Ordentliches Ergebnis	- 200.330,28	- 110.665	-4.573	-113.658	-113.539	-112.905
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 200.330,28	- 110.665	-4.573	-113.658	-113.539	-112.905
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.532,77	39.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.532,77	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 197.797,51	- 74.665	1.427	-107.658	-107.539	-106.905

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	21.000	0	6.000	21.277,73	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	21.000	0	6.000	21.277,73	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.000	0	-6.000	- 21.277,73	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.684,85	468.240	578.190	578.190	578.190	578.190
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	433.380,88	448.700	558.500	558.500	558.500	558.500
	+ • 50000001 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen (Waldnebennutzung)	11.320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	320,00	0	150	150	150	150
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	15.663,97	16.540	16.540	16.540	16.540	16.540
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	48.034,31	95.600	159.000	0	0	0
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.034,31	85.600	101.500	0	0	0
	+ • 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10.000	7.500	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	508.719,16	563.840	737.190	578.190	578.190	578.190
11	- Personalaufwendungen	305.127,64	360.975	366.877	366.877	366.877	366.877
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	222.135,82	273.150	275.187	275.187	275.187	275.187
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	- 1,18	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.066,31	52.800	55.132	55.132	55.132	55.132
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	20.851,85	12.525	13.910	13.910	13.910	13.910
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.013,08	20.800	20.948	20.948	20.948	20.948
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.061,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	46,60	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	46,60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.743,46	294.760	355.215	305.490	305.490	305.490
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbau teile	3.241,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	73.708,93	75.000	78.500	78.500	78.500	78.500
- • 60550000	Treibstoffe	838,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.637,03	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	240.958,70	170.000	185.900	170.000	170.000	170.000
- • 61000001	Fremdleistungen Kompensation Stadtwald Lich	26.389,65	0	0	0	0	0
- • 61000010	Beförsterungskosten	8.508,50	0	0	0	0	0
- • 61000020	Fremdleistungen - Holzverkauf HVO Mittelhessen GmbH	8.795,15	18.000	20.825	18.000	18.000	18.000
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	500	500	500	500	500
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	175,62	500	500	500	500	500
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	4.220,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.999,60	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	2.819,52	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
- • 68320000	Telefonkosten	1.449,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	70	70	70	70	70
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	241,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	85,85	85	90	90	90	90
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.138,36	1.275	1.300	1.300	1.300	1.300
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	213,30	430	430	430	430	430
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	322,37	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Abschreibungen	5.560,35	3.065	3.966	3.776	3.657	3.023
- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.552,92	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	486,54	185	487	363	303	303
- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.827,83	160	66	0	0	0
- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	693,06	0	693	693	634	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	2.241,39	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
	- • 70200000 Grundsteuer	1.974,09	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
	- • 70300000 Kfz-Steuer	267,30	400	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	709.049,44	674.505	741.763	691.848	691.729	691.095
20	= Verwaltungsergebnis	- 200.330,28	- 110.665	-4.573	-113.658	-113.539	-112.905
24	= Ordentliches Ergebnis	- 200.330,28	- 110.665	-4.573	-113.658	-113.539	-112.905
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 200.330,28	- 110.665	-4.573	-113.658	-113.539	-112.905
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.532,77	39.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 92000030 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Grünanlagen)	0,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 92000040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)	2.532,77	27.000	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.532,77	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 197.797,51	- 74.665	1.427	-107.658	-107.539	-106.905

55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen

Notiz | Pacht Pflanzgartenhütte Langsdorf u.a

55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Notiz | Bundeswaldprämie Anteil 2022

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

Notiz | Zuschuss Pflanzungen und Kalamität

Teilergebnishaushalt

55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	
Notiz	Pflanzen, Gatter, Schutzmaterial, Werkzeuge etc.
55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	
Notiz	Harvester, Rücker, sonstige Unternehmer
55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 61000020 Fremdleistungen - Holzverkauf HVO Mittelhessen GmbH	
Notiz	7000 fm Rundholz über HVO
55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	Loga-Personalkostenabrechnung & Forst-EDV
55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	
Notiz	Beseitigung illegaler Abfälle
55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	
Notiz	Betreuung Arbeitssicherheit; Sicherheitstechnischer Dienst SVLFG
55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	
Notiz	Gutachten Wildverbiss und Naturschutz
55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	
Notiz	Zertifikat PEFC + Waldbesitzerverband
55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 70300000 Kfz-Steuer	
Notiz	Anhänger + Kfz Forstbetrieb

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	21.000	0	6.000	21.277,73	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	21.000	0	6.000	21.277,73	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.000	0	-6.000	- 21.277,73	0	0,00	

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

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald										
Maßnahme: 002-Anschaffung eines Traktors										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.982,40	0	21.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	15.982,40	0	21.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.982,40	0	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald										
Maßnahme: 006-Ankauf von Daten für den Fortsbetrieb										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.295,33	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.295,33	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.295,33	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald										
Maßnahme: 007-Beschaffung von Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

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

Teilhaushalt

17

„Kassen- und Vollstreckungswesen“

Produkte

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

11.1.08 „Vollstreckungswesen

Teilergebnishaushalt

1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 6.769,04	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	- 6.769,04	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	- 1,18	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.221,49	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.072,79	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740
14	- Abschreibungen	639,21	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.932,31	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740
20	= Verwaltungsergebnis	- 19.701,35	- 7.740	-7.740	-7.740	-7.740	-7.740
21	+ Finanzerträge	12.469,21	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
23	= Finanzergebnis	12.469,21	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 7.232,14	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
25	+ Außerordentliche Erträge	1.059,67	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.039,67	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 6.192,47	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 6.192,47	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 10.610,98	0	0	0	0	0
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	- 21.600,00	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.989,02	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	- 10.610,98	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	- 1,18	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	- 1,18	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.221,49	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.221,49	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,56	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	116,32	90	90	90	90	90
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42,84	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50,00	100	100	100	100	100
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	592,50	700	700	700	700	700
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	83,90	400	400	400	400	400
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	639,21	0	0	0	0	0
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	662,23	0	0	0	0	0
	- • 66900001 Sonstige Abschreibungen (Ausbuchung Kleinbeträge)	- 23,02	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.825,08	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
20	= Verwaltungsergebnis	- 13.436,06	- 1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
21	+ Finanzerträge	135,71	100	100	100	100	100
	+ • 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	135,71	100	100	100	100	100
23	= Finanzergebnis	135,71	100	100	100	100	100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 13.300,35	- 1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
25	+ Außerordentliche Erträge	1.059,67	0	0	0	0	0
	+ • 59890003 Periodenfremde erträge auf abgeschriebene Forderungen	1.059,67	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	- • 79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.039,67	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 12.260,68	- 1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 12.260,68	- 1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.841,94	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.841,94	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.841,94	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.107,23	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	10.107,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.107,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 6.265,29	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+ Finanzerträge	12.333,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	4.356,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 57620000 Mahngebühren	7.976,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	= Finanzergebnis	12.333,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	= Ordentliches Ergebnis	6.068,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.068,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.068,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

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

Teilhaushalt

18
„Liegenschaftsverwaltung“

Produkte

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

Teilergebnishaushalt

1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.381,47	96.360	131.055	131.055	131.055	131.055
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.651,13	2.650	2.651	2.651	2.651	2.651
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.817,83	3.400	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	122.290,43	107.410	138.706	138.706	138.706	138.706
11	- Personalaufwendungen	39.558,92	50.095	50.438	50.438	50.438	50.438
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.604,15	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	5.158,71	0	2.535	2.535	2.535	2.535
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.593,81	4.000	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.915,59	65.095	55.473	55.473	55.473	55.473
20	= Verwaltungsergebnis	25.374,84	42.315	83.233	83.233	83.233	83.233
21	+ Finanzerträge	1.052,05	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Finanzergebnis	1.052,05	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	26.426,89	43.345	84.233	84.233	84.233	84.233
25	+ Außerordentliche Erträge	1.608.569,15	1.000.000	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	35.469,09	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.573.100,06	1.000.000	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.599.526,95	1.043.345	84.233	84.233	84.233	84.233
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.599.526,95	1.043.345	84.233	84.233	84.233	84.233

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000	0	1.435.000	6.451.739,46	0	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	10.010	0	9.985	14.516,44	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	310.010	0	1.444.985	6.466.255,90	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	50.000	0	165.000	537.782,35	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	50.000	0	165.000	537.782,35	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.010	0	1.279.985	5.928.473,55	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

11.1.09 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

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

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

Teilergebnishaushalt

11.1.09 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.381,47	96.360	131.055	131.055	131.055	131.055
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	78.642,02	65.280	99.975	99.975	99.975	99.975
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	80,00	80	80	80	80	80
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	32.014,30	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.645,15	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.651,13	2.650	2.651	2.651	2.651	2.651
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.651,13	2.650	2.651	2.651	2.651	2.651
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	119.472,60	104.010	138.706	138.706	138.706	138.706
11	- Personalaufwendungen	39.558,92	50.095	50.438	50.438	50.438	50.438
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	28.511,28	36.650	36.835	36.835	36.835	36.835
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.660,33	2.750	2.745	2.745	2.745	2.745
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.867,56	7.550	7.718	7.718	7.718	7.718
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	230,55	145	155	155	155	155
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.289,20	3.000	2.985	2.985	2.985	2.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.060,86	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.470,72	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	11.590,14	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	5.158,71	0	2.535	2.535	2.535	2.535

Teilergebnishaushalt

11.1.09 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.658,71	0	1.035	1.035	1.035	1.035
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.778,49	61.095	55.473	55.473	55.473	55.473
20	= Verwaltungsergebnis	57.694,11	42.915	83.233	83.233	83.233	83.233
24	= Ordentliches Ergebnis	57.694,11	42.915	83.233	83.233	83.233	83.233
25	+ Außerordentliche Erträge	1.608.569,15	1.000.000	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.599.251,75	1.000.000	0	0	0	0
	+ • 59100001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	9.317,40	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	35.469,09	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	35.469,09	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.573.100,06	1.000.000	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.630.794,17	1.042.915	83.233	83.233	83.233	83.233
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.630.794,17	1.042.915	83.233	83.233	83.233	83.233

11109 Grundstücksverkehr 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen

Notiz Erträge Vermietung Hungener Str. 63 (Bauhof) an Stadtwerke Lich wurden bis 2020 beim Produkt 11.1.10-Bauhof verbucht

11109 Grundstücksverkehr 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Notiz Mittel für ein eventuelles Normenkontrollverfahren "Langsdorfer Höhe"

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

11.1.09 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000	0	1.435.000	6.451.739,46	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	300.000	0	1.435.000	6.451.739,46	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	50.000	0	165.000	537.782,35	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	50.000	0	165.000	537.782,35	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	1.270.000	5.913.957,11	0	0,00	

11109 Grundstücksverkehr 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz | Verkauf Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Entenpfuhl

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 001-Verkauf von bebauten Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.023.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.023.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.023.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 002-Verkauf von unbebauten Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	355.008,06	1.435.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	355.008,06	1.435.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	355.008,06	1.435.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 004-Allgemeiner Grundstückserwerb (Unbebauter Grundbesitz)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	302.055,21	165.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	302.055,21	165.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 302.055,21	- 165.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 007-An-und Verkauf von Grundstücken im Industrie- und Gewerbegebiet "Langsdorfer Höhe" Kernstadt										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.064.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	5.064.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	235.727,14	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	235.727,14	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.828.322,86	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.817,83	3.400	0	0	0	0
	+ • 53092000 Fehlbelegungsabgabe	2.817,83	3.400	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.817,83	3.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.543,29	0	0	0	0	0
	- • 61610134 Renovierungskosten für 2 Wohnungen im DGH Ober-Bessingen (Sozialer Wohnungsbau)	30.543,29	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.593,81	4.000	0	0	0	0
	- • 71720002 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Fehlbelegungsabgabe	4.593,81	4.000	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.137,10	4.000	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	- 32.319,27	- 600	0	0	0	0
21	+ Finanzerträge	1.052,05	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	1.052,05	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Finanzergebnis	1.052,05	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 31.267,22	430	1.000	1.000	1.000	1.000
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 31.267,22	430	1.000	1.000	1.000	1.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 31.267,22	430	1.000	1.000	1.000	1.000

52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung 53092000 Fehlbelegungsabgabe	
Notiz	Inkrafttreten der Nichterhebungsverordnung zur Fehlbelegungsabgabe zum 01.05.2021

Teilergebnishaushalt

52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung 71720002 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Fehlbelegungsabgabe	
Notiz	Aufhebungsvertrag zum 01.05.2021 aufgrund des Inkrafttretens der Nichterhebungsverordnung zur Fehlbelegungsabgabe zum 01.05.2021

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	10.010	0	9.985	14.516,44	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	10.010	0	9.985	14.516,44	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.010	0	9.985	14.516,44	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52201-Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung Maßnahme: 001-Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	14.516,44	9.985	10.010	0	10.010	10.010	10.010	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	14.516,44	9.985	10.010	0	10.010	10.010	10.010	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	14.516,44	9.985	10.010	0	10.010	10.010	10.010	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.516,44	9.985	10.010	0	10.010	10.010	10.010	0	0

Teilhaushalt

19

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

Produkte

**51.1.01 „Städtebauliche Planung und
Entwicklung“**

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

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

**52.3.01 „Kommunaler Denkmalschutz und
Denkmalpflege“**

**57.1.01 „Stadtmarketing und
Wirtschaftsförderung“**

Teilergebnishaushalt

1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500,00	60.000	60.000	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.534,93	20.525	20.535	19.956	17.062	17.062
10	= Summe der ordentlichen Erträge	21.034,93	80.525	80.535	19.956	17.062	17.062
11	- Personalaufwendungen	96.464,32	97.775	98.590	98.590	98.590	98.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.765,47	199.240	214.670	64.670	64.670	64.670
14	- Abschreibungen	78.681,47	62.875	62.864	61.851	56.788	56.788
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.025,30	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,93	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	246.954,49	359.890	376.124	225.111	220.048	220.048
20	= Verwaltungsergebnis	- 225.919,56	- 279.365	-295.589	-205.155	-202.986	-202.986
21	+ Finanzerträge	7.504,89	5.390	7.560	7.560	7.560	7.560
23	= Finanzergebnis	7.504,89	5.390	7.560	7.560	7.560	7.560
24	= Ordentliches Ergebnis	- 218.414,67	- 273.975	-288.029	-197.595	-195.426	-195.426
25	+ Außerordentliche Erträge	821,88	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	821,88	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 217.592,79	- 273.975	-288.029	-197.595	-195.426	-195.426
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 217.592,79	- 276.055	-290.109	-199.675	-197.506	-197.506

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	3.430	0	3.400	30.044,13	0	0,00	
		3.430	0	3.400	30.044,13	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	3.430	0	3.400	30.044,13	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	20.000	0	25.000	44.518,76	0	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	62.500	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	82.500	0	25.000	44.518,76	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.070	0	-21.600	-14.474,63	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

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	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	17.062,24	17.055	17.062	17.062	17.062	17.062
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.699,34	14.695	14.699	14.699	14.699	14.699
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.362,90	2.360	2.363	2.363	2.363	2.363
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.062,24	77.055	77.062	17.062	17.062	17.062
11	- Personalaufwendungen	40.341,94	39.450	40.093	40.093	40.093	40.093
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	30.013,19	29.200	29.662	29.662	29.662	29.662
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.995,22	2.100	2.059	2.059	2.059	2.059
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.867,98	5.700	5.918	5.918	5.918	5.918
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.465,55	2.450	2.454	2.454	2.454	2.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.645,04	187.920	203.350	53.350	53.350	53.350
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	8.367,91	85.500	100.000	50.000	50.000	50.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.277,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790019 Aufwendungen für Verfahrenskosten IKEK	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	420	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	250	250	250	250
14	- Abschreibungen	26.868,33	26.870	26.868	26.868	26.868	26.868
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	18.473,91	18.475	18.474	18.474	18.474	18.474

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	8.394,42	8.395	8.394	8.394	8.394	8.394
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	45.025,30	0	0	0	0	0
	- • 71710001 sonstige Erstattungen an das Land (Kosten für Baulandumlegungen)	45.025,30	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.880,61	254.240	270.311	120.311	120.311	120.311
20	= Verwaltungsergebnis	- 113.818,37	- 177.185	-193.249	-103.249	-103.249	-103.249
21	+ Finanzerträge	314,92	390	360	360	360	360
	+ • 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	314,92	390	360	360	360	360
23	= Finanzergebnis	314,92	390	360	360	360	360
24	= Ordentliches Ergebnis	- 113.503,45	- 176.795	-192.889	-102.889	-102.889	-102.889
25	+ Außerordentliche Erträge	821,88	0	0	0	0	0
	+ • 59909011 Wertabschöpfung Grundstücke Baulandumlegung "In den Gräben"	821,88	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	821,88	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 112.681,57	- 176.795	-192.889	-102.889	-102.889	-102.889
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 112.681,57	- 176.795	-192.889	-102.889	-102.889	-102.889

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

Notiz Zuschuss IKEK

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte

Notiz
BPL "Bettenhäuser Weg/Entenpfuhl - 4. Änderung " = 30.000 €
BPL Kleewiese/Bitze - 1. Änderung", Bettenhausen wg. Ausgleichsmaßnahmen = 6.500 €
BPL "Alte Sportplätze Oberstadt" = 40.000 €
Neuaufstellung Regionalplan Mittelhessen = 6.500
BPL "Weinberg/Wurstäcker-Teil II-4. Änderung" wg. Ausgleichsmaßnahmen - 10.000 €
BPL "Gräbenstücke/Ziegelgärten-2. Änderung" - 7.000 €

Teilergebnishaushalt

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Digitalisierung von BPL
51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung 61790019 Aufwendungen für Verfahrenskosten IKEK	
Notiz	IKEK = Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept
51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	
Notiz	Kommentierung BauGB (Online-Zugang)

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	3.430	0	3.400	30.044,13	0	0,00	
		3.430	0	3.400	30.044,13	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	3.430	0	3.400	30.044,13	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.430	0	3.400	30.044,13	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51101-Städtebauliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 003-Altstadtsanierung Lich										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.044,13	3.400	3.430	0	3.430	3.430	3.430	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	30.044,13	3.400	3.430	0	3.430	3.430	3.430	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	30.044,13	3.400	3.430	0	3.430	3.430	3.430	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.044,13	3.400	3.430	0	3.430	3.430	3.430	0	0

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	45.716,72	46.550	46.722	46.722	46.722	46.722
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.810,69	28.150	28.226	28.226	28.226	28.226
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.976,09	10.300	10.295	10.295	10.295	10.295
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.655,25	5.750	5.878	5.878	5.878	5.878
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.274,69	2.350	2.323	2.323	2.323	2.323
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.716,72	46.550	46.722	46.722	46.722	46.722
20	= Verwaltungsergebnis	- 45.716,72	- 46.550	-46.722	-46.722	-46.722	-46.722
24	= Ordentliches Ergebnis	- 45.716,72	- 46.550	-46.722	-46.722	-46.722	-46.722
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 45.716,72	- 46.550	-46.722	-46.722	-46.722	-46.722
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 45.716,72	- 46.550	-46.722	-46.722	-46.722	-46.722

Teilergebnishaushalt

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

Produkt 52.1.02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	9.678,57	11.000	11.029	11.029	11.029	11.029
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.515,47	8.500	8.531	8.531	8.531	8.531
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.554,17	1.800	1.802	1.802	1.802	1.802
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	608,93	700	696	696	696	696
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182,48	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	4.182,48	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.861,05	15.180	15.209	15.209	15.209	15.209
20	= Verwaltungsergebnis	- 13.861,05	- 15.180	-15.209	-15.209	-15.209	-15.209
24	= Ordentliches Ergebnis	- 13.861,05	- 15.180	-15.209	-15.209	-15.209	-15.209
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 13.861,05	- 15.180	-15.209	-15.209	-15.209	-15.209
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13.861,05	- 15.180	-15.209	-15.209	-15.209	-15.209

Teilergebnishaushalt

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

Produkt 52.3.01 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 54280001 Spenden Sanierung Kriegerdenkmal	500,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	500,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	727,09	775	746	746	746	746
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	564,76	600	577	577	577	577
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	116,15	125	122	122	122	122
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	46,18	50	47	47	47	47
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	727,09	775	746	746	746	746
20	= Verwaltungsergebnis	- 227,09	- 775	-746	-746	-746	-746
24	= Ordentliches Ergebnis	- 227,09	- 775	-746	-746	-746	-746
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 227,09	- 775	-746	-746	-746	-746
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 227,09	- 775	-746	-746	-746	-746

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52301-Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung Maßnahme: 001-Investitionskostenzuschuss zur Mauersanierung Burgwüstung Hainfeld Kl. Arnsburg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Produkt 57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.472,69	3.470	3.473	2.894	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.472,69	3.470	3.473	2.894	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.472,69	3.470	3.473	2.894	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937,95	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.116,72	570	570	570	570	570
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	29,75	800	800	800	800	800
	- • 69100001 Mitgliedschaft im Verein "Region Gießener Land"	2.770,19	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
14	- Abschreibungen	51.813,14	36.005	35.996	34.983	29.920	29.920
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	44.252,84	29.925	29.920	29.920	29.920	29.920
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und	6.076,34	6.080	6.076	5.063	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.483,96	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,93	0	0	0	0	0
	- • 74100000 Körperschaftsteuer	17,93	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.769,02	43.145	43.136	42.123	37.060	37.060
20	= Verwaltungsergebnis	- 52.296,33	- 39.675	-39.663	-39.229	-37.060	-37.060
21	+ Finanzerträge	7.189,97	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	7.189,97	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Finanzergebnis	7.189,97	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
24	= Ordentliches Ergebnis	- 45.106,36	- 34.675	-32.463	-32.029	-29.860	-29.860
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 45.106,36	- 34.675	-32.463	-32.029	-29.860	-29.860
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 45.106,36	- 36.755	-34.543	-34.109	-31.940	-31.940

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	
Notiz	Gewinnausschüttung Solarpark Fernwald

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 61660000 Wartungskosten	
Notiz	Wartungskosten "Digitale Dorflinde" W-Lan Hotspots

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	
Notiz	KöSt-Erklärung für BgA Solarpark

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	20.000	0	25.000	44.518,76	0	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	62.500	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	82.500	0	25.000	44.518,76	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.500	0	-25.000	-44.518,76	0	0,00	

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

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 002-DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

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

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 002 DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz		Planungsanpassung z.B. Hof-Güll, Aussiedler Eberstadt etc.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 005-Beteiligung an der Solarpark Fernwald GmbH & Co.KG										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	62.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	62.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-62.500	0	0	0	0	0	0

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 005 Beteiligung an der Solarpark Fernwald GmbH & Co.KG 84484401 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten										
Notiz		Zur Ablösung eines Darlehens (Solarpark Fernwald)								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 006-Digitale Dorflinde - Öffentliches W-Lan										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.518,76	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	44.518,76	25.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 44.518,76	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 006 Digitale Dorflinde - Öffentliches W-Lan 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	
Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVO aufgehoben werden.

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

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

Teilhaushalt

20
„Bauverwaltung (Hochbau)“

Produkte

57.3.01 „Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)“

Teilergebnishaushalt

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.284,25	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.524,47	8.520	8.524	8.524	8.524	8.524
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	81,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.889,72	10.760	10.764	10.764	10.764	10.764
11	- Personalaufwendungen	209.727,36	332.000	346.140	346.140	346.140	346.140
12	- Versorgungsaufwendungen	2.452,91	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.535,99	123.220	181.110	82.110	82.910	82.910
14	- Abschreibungen	17.726,30	8.670	8.617	8.118	8.118	8.118
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.391,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	288.833,95	475.040	547.017	447.518	448.318	448.318
20	= Verwaltungsergebnis	- 277.944,23	- 464.280	-536.253	-436.754	-437.554	-437.554
24	= Ordentliches Ergebnis	- 277.944,23	- 464.280	-536.253	-436.754	-437.554	-437.554
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 2,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 277.946,23	- 464.280	-536.253	-436.754	-437.554	-437.554
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 277.946,23	- 516.280	-588.253	-488.754	-489.554	-489.554

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2021 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	25.000	62.266,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	25.000	62.266,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	200.000	0	75.000	99.514,82	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	200.000	0	75.000	99.514,82	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-50.000	- 37.248,82	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.284,25	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	44,00	0	0	0	0	0
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.240,25	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.524,47	8.520	8.524	8.524	8.524	8.524
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.385,47	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	5.139,00	5.135	5.139	5.139	5.139	5.139
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	81,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	81,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.889,72	10.760	10.764	10.764	10.764	10.764
11	- Personalaufwendungen	209.727,36	332.000	346.140	346.140	346.140	346.140
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	143.595,10	237.200	248.114	248.114	248.114	248.114
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	26.385,82	27.250	27.217	27.217	27.217	27.217
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.108,12	48.100	50.658	50.658	50.658	50.658
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.638,32	19.450	20.151	20.151	20.151	20.151
12	- Versorgungsaufwendungen	2.452,91	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	2.452,91	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.535,99	123.220	181.110	82.110	82.910	82.910
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	290,12	300	300	300	300	300
	- • 60510000 Strom	5.135,83	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60520000	Gas	2.174,73	350	350	350	350	350
- • 60540000	Heizöl	2.200,86	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
- • 60560000	Wasser	785,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- • 60570000	Abwasser	1.568,56	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
- • 60580000	Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	1.084,24	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	65,68	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	700,76	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	223,27	100	100	100	100	100
- • 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.481,03	12.100	4.200	4.200	4.300	4.300
- • 61610144	Altes Spritzenhaus Bettenhausen Dachreparatur	0,00	0	27.000	0	0	0
- • 61610145	Bürgerhaus Lich Renovierung Wohnung Lauer	0,00	19.000	70.000	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	720,40	13.100	8.200	8.200	8.300	8.300
- • 61620058	Austausch Fettabscheider	0,00	15.000	0	0	0	0
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
- • 61660000	Wartungskosten	1.453,88	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	14.286,84	16.750	22.000	22.000	22.000	22.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	930,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 61730000	Fremdreinigung	162,40	145	145	145	145	145
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.213,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.572,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
- • 68320000	Telefonkosten	1.455,51	1.000	840	840	840	840
- • 68500000	Reisekosten	3.029,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	999,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	17.726,30	8.670	8.617	8.118	8.118	8.118

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.180,68	8.120	8.118	8.118	8.118	8.118
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	545,62	550	499	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.391,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 70200000 Grundsteuer	6.391,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	288.833,95	475.040	547.017	447.518	448.318	448.318
20	= Verwaltungsergebnis	- 277.944,23	- 464.280	-536.253	-436.754	-437.554	-437.554
24	= Ordentliches Ergebnis	- 277.944,23	- 464.280	-536.253	-436.754	-437.554	-437.554
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 2,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 277.946,23	- 464.280	-536.253	-436.754	-437.554	-437.554
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	- • 93000012 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV SBI-Fahrzeug)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 277.946,23	- 516.280	-588.253	-488.754	-489.554	-489.554

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

Notiz | jährlicher Erbpachtzins von Baugenossenschaft Lich für Egelseeweg 54-56

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

Notiz | 8.000€ - Reparaturarbeiten Dach; Münzenberger Str.

Teilergebnishaushalt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 61610144 Altes Spritzenhaus Bettenhausen Dachreparatur	
Notiz	Die Schiefereindeckung vom Turm und Hauptdach ist teilweise sehr marode.
57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
Notiz	Erhöhung wegen REWE-Aufzug: Umgliederung auf dieses Produkt-Sachkonto
57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	IKAT (alleine 3.800 € jährlich ab 2021) , Digitalisierung und Einpflege von Bebauungsplänen und Erweiterung des GIS Systems um weitere Fachschalen (Baum- und Vorgangsmanager, Cyclomedia)
57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Interkommunale Zusammenarbeit GeoInformationsSystem (GIS) über Landkreis Gießen

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	25.000	62.266,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	25.000	62.266,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	75.000	99.514,82	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionsvermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	200.000	0	75.000	99.514,82	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-50.000	-37.248,82	0	0,00	

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Sperrvermerk | Planungs- und Abrisskosten in Höhe 150.000,00 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.

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

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

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Notiz | Ausbau des Obergeschosses über dem Dorfladen

Notiz | Projekt - sozialer Wohnungsbau

Notiz | Planung- und Abrisskosten

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)										
Maßnahme: 011-Dorfladen Eberstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)										
Maßnahme: 012-Sanierung und Innenausbau Pfortenbau Ober-Bessingen (als Herberge und Museum)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.266,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	62.266,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	99.514,82	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	99.514,82	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 37.248,82	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)										
Maßnahme: 017-Abriss und Neubau Gießener Str. 24										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)										
Maßnahme: 018-Projekt "Alte Schlosserei Langsdorf"										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 018 Projekt "Alte Schlosserei Langsdorf" 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Sperrvermerk		Planungs- und Abrisskosten in Höhe 150.000,00 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.								
Notiz		Planung- und Abrisskosten								

Teilhaushalt

21

„Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)“

Produkte

36.6.02 „Bereitstellung öffentliche Spielplätze“

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

54.5.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“

54.6.01 „Bereitstellung von Parkplätzen“

54.7.01 „Förderung des ÖPNV“

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

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

55.5.01 „Förderung der Landwirtschaft“

Teilergebnishaushalt

1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.549,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.523,03	18.170	18.240	18.240	18.240	18.240
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	430.759,10	403.785	376.334	352.071	352.071	352.071
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.588,69	12.400	15.200	15.700	15.700	15.700
10	= Summe der ordentlichen Erträge	461.420,32	436.855	412.774	389.011	389.011	389.011
11	- Personalaufwendungen	231.386,08	237.580	267.953	267.953	267.953	267.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.801,30	1.136.140	1.313.826	1.213.230	1.214.430	1.214.480
14	- Abschreibungen	809.441,24	677.395	654.808	627.233	606.319	597.129
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.415,33	12.130	12.200	12.200	12.200	12.200
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,96	60	60	60	60	60
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.202.101,91	2.063.305	2.248.847	2.120.676	2.100.962	2.091.822
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.740.681,59	- 1.626.450	-1.836.073	-1.731.665	-1.711.951	-1.702.811
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.740.681,59	- 1.626.450	-1.836.073	-1.731.665	-1.711.951	-1.702.811
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.740.681,59	- 1.626.450	-1.836.073	-1.731.665	-1.711.951	-1.702.811
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.160	706.160	706.160	706.160	706.160
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 706.160	-706.160	-706.160	-706.160	-706.160
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.740.681,59	- 2.332.610	-2.542.233	-2.437.825	-2.418.111	-2.408.971

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2021 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	1.232.325	0	1.290.700	458.837,33	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	1.232.325	0	1.290.700	458.837,33	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	4.084.250	1.240.000	3.416.000	2.723.000,15	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	4.084.250	1.240.000	3.416.000	2.723.000,15	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.851.925	-1.240.000	-2.125.300	- 2.264.162,82	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.500,00	2.290	0	0	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.500,00	2.290	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.500,00	2.290	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.050,65	17.600	18.057	18.057	18.057	18.057
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.888,70	13.650	14.034	14.034	14.034	14.034
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.508,78	2.800	2.868	2.868	2.868	2.868
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	653,17	1.150	1.155	1.155	1.155	1.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.857,69	18.800	19.100	19.100	19.400	19.400
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.329,96	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	6.158,78	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.958,33	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
	- • 61660000 Wartungskosten	2.080,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	329,63	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	34.179,16	26.305	13.381	8.727	6.925	4.115
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.788,66	745	4.115	4.115	4.115	4.115
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.392,51	16.135	1.860	1.239	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.997,99	9.425	7.406	3.373	2.810	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.087,50	62.705	50.538	45.884	44.382	41.572
20	= Verwaltungsergebnis	- 56.587,50	- 60.415	-50.538	-45.884	-44.382	-41.572

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 56.587,50	- 60.415	-50.538	-45.884	-44.382	-41.572
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 56.587,50	- 60.415	-50.538	-45.884	-44.382	-41.572
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.735	76.735	76.735	76.735	76.735
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	76.735	76.735	76.735	76.735	76.735
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 76.735	-76.735	-76.735	-76.735	-76.735
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 56.587,50	- 137.150	-127.273	-122.619	-121.117	-118.307

36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze 61660000 Wartungskosten

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

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	90.000	0	10.000	19.200,54	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	90.000	0	10.000	19.200,54	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-10.000	- 19.200,54	0	0,00	

36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Notiz	Auf einen Teil des öffentl. Spielplatzes soll der Anbau an den Kindergarten erfolgen. Aus diesem Grund, soll der Spielplatz verlegt werden. (Eberstadt)
-------	---

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

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36602-Bereitstellung öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 001-Allgemeiner Austausch von Spielgeräten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.200,54	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	19.200,54	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.200,54	- 10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze 001 Allgemeiner Austausch von Spielgeräten 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Angebotsverbesserung für kleinere Kinder und ältere Personen; Restmittel aus 2020 sind noch ausreichend vorhanden								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36602-Bereitstellung öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 012-Herstellung neuer Spielplätze										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	10.000	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
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze 012 Herstellung neuer Spielplätze 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Notiz		Auf einen Teil des öffentl. Spielplatzes soll der Anbau an den Kindergarten erfolgen. Aus diesem Grund, soll der Spielplatz verlegt werden. (Eberstadt)								

Teilergebnishaushalt

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

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

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	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.549,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	3.549,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.797,74	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	4.639,28	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.158,46	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	403.562,22	378.720	355.200	331.465	331.465	331.465
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	118.134,63	109.400	102.660	78.925	78.925	78.925
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.748,34	2.150	1.405	1.405	1.405	1.405
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	282.679,25	267.170	251.135	251.135	251.135	251.135
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.295,02	5.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	+ • 53093000 sonstige Nebenerlöse (Elektroladesäulen)	917,84	0	2.500	3.000	3.000	3.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.277,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	430.204,48	401.560	381.040	357.805	357.805	357.805
11	- Personalaufwendungen	158.476,51	154.150	164.389	164.389	164.389	164.389
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	104.385,06	100.200	108.208	108.208	108.208	108.208
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	25.273,84	26.100	26.081	26.081	26.081	26.081
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.278,23	19.450	21.139	21.139	21.139	21.139
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.539,38	8.400	8.961	8.961	8.961	8.961

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.529,17	810.995	913.621	832.035	832.035	832.035
	- • 60510000 Strom	196.638,88	196.560	279.186	197.600	197.600	197.600
	- • 60520000 Gas	451,57	500	500	500	500	500
	- • 60570000 Abwasser	234.868,50	234.870	234.870	234.870	234.870	234.870
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	6.233,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61620048 Unterhaltungskosten E-Tankstellen	1.733,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	345.667,76	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	- • 61650017 Aufwendungen für die Beschaffung und Montage von Verkehrszeichen	10.102,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61650018 Instandhaltung von baulichen Einrichtungen und Zubehör im Straßenraum (z.B. Straßeneinläufe, Poller, Beleuchtung)	9.784,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	1.989,68	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
	- • 61660004 Wartungskosten Ampelanlagen	5.716,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 61660005 Wartungskosten Aufzugsanlage REWE	2.579,99	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.038,78	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	102,82	0	0	0	0	0
	- • 67710002 Aufwendungen für Brückenhaupt- und Zwischenprüfungen	19.197,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.067,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 68500000 Reisekosten	2.354,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	715.724,69	609.830	584.860	562.587	544.273	539.015
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	11.678,19	9.830	10.214	9.791	9.791	9.791
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.403,96	1.275	204	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	680.362,21	593.285	567.921	546.275	527.961	525.189
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.151,66	1.115	2.261	2.261	2.261	2.261
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	11.868,47	60	0	0	0	0
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.260,20	4.265	4.260	4.260	4.260	1.774

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.713.730,37	1.574.975	1.662.870	1.559.011	1.540.697	1.535.439
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.283.525,89	- 1.173.415	-1.281.830	-1.201.206	-1.182.892	-1.177.634
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.283.525,89	- 1.173.415	-1.281.830	-1.201.206	-1.182.892	-1.177.634
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.283.525,89	- 1.173.415	-1.281.830	-1.201.206	-1.182.892	-1.177.634
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	253.995	253.995	253.995	253.995	253.995
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	253.995	253.995	253.995	253.995	253.995
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 253.995	-253.995	-253.995	-253.995	-253.995
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.283.525,89	- 1.427.410	-1.535.825	-1.455.201	-1.436.887	-1.431.629

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 50990000 sonstige Umsatzerlöse	
Notiz	Aufbruchgenehmigungen

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 53093000 sonstige Nebenerlöse (Elektroladesäulen)	
Notiz	Elektroladesäulen

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	
Notiz	Unfallschäden

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 60510000 Strom	
Notiz	Erhöhung durch Preisanpassung der OVAG

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 60520000 Gas	
Notiz	Gaslaterne Rathausplatz

Teilergebnishaushalt

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
Notiz	Kosten für die Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze. Instandsetzungsarbeiten von Brücken und Bauwerken.
54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	Software Straßenkontrolle
54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	
Notiz	Onlineverfahren Programm Erschließung

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	0	1.035.700	458.837,33	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	1.000.000	0	1.035.700	458.837,33	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionsvermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	2.462.000	1.240.000	2.780.000	2.578.178,49	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	2.462.000	1.240.000	2.780.000	2.578.178,49	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.462.000	-1.240.000	-1.744.300	- 2.119.341,16	0	0,00	

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.
Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.
Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die StaVo.
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die StaVo.
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die StaVo.
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die StaVo.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 001-Erschließungsbeiträge										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.517,02	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	3.517,02	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.517,02	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 005-Kulturhistorischer Weg Stadtteil Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 005 Kulturhistorischer Weg Stadtteil Muschenheim 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Antrag der CDU-Fraktion (A-23/2021)								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 016-Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	418,88	66.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	418,88	66.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 418,88	- 66.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 016 Erweiterung der Straßenbeleuchtung 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>In 2021 plant die OVAG im Bereich Schillerstraße, Goethestraße, Zum Wingert und Kreuzweg Ihre vorhandene 20-KV Leitung zu erneuern. Dabei wird auch das veraltete Straßenbeleuchtungskabel entlang der Trasse auszutauschen (Kostenträger OVAG). Die Lampenmaste sind größtenteils aus den 50er Jahren, da wir (Stadt) hier der Kostenträger sind, soll dieser Synergie Effekt gemeinsam zum Austausch der Masten genutzt werden. Gleichzeitig wird die Ausleuchtung durch ergänzende Lampenmaste in diesen Bereichen verbessert, da die aktuelle Ausleuchtung gemäß rechtlichen Vorgaben aktuell Lücken aufweist, gerade auf Hinsicht der dortigen Asklepios Klinik und Kreisvolkshochschule. Kostenpunkt 43.000€</p> <p>Kosten für die Errichtung der Straßenbeleuchtung für den Rad-/Gehweg Hungener Straße 20.000 € allgemeine Erweiterungen: 3.000 €</p>

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 024 Erneuerung Bahnübergang Hohler Weg Kernstadt Kostenanteil Stadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gemäß Schreiben von Hessen Mobil vom 17.06.2020 wurde das Eisenbahnkreuzungsgesetz geändert, wonach die Kommunen nicht mehr kostenanteilig herangezogen werden. Diese Kosten teilt sich künftig der Bund mit dem Land.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 025-Neubau In den Gräben Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	650.000	0	0	0	180.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	650.000	0	0	0	180.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	405.934,82	0	0	0	350.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	405.934,82	0	0	0	350.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 405.934,82	0	650.000	0	-350.000	0	180.000	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 025 Neubau In den Gräben Kernstadt 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	
Notiz	Erhebung der Erschließungsbeiträge in 2022 für bereits erfolgte und voraussichtliche Kosten zum Endausbau in Höhe von 80%. Restlichen Erschließungsbeiträge voraussichtlich in 2025 nach Abschluss des Endausbaus.

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 025 Neubau In den Gräben Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Anpassung der Kosten aufgrund der Detailplanung und letzten Kostenstand

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 027-Ausbau Limesradweg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.118,92	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	3.118,92	0	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
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.118,92	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 029-Erneuerung Amtsgerichtsstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 031-Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofgasse und Hattenröder Straße Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.400,04	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.400,04	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400,04	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 032-Erschließung Neubaugebiet Weinberg Wurstädter Teil II Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.709,30	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	2.709,30	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.709,30	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 040-Erneuerung Kirchstraße Stadtteil Eberstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.995,71	280.000	70.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.995,71	280.000	70.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.995,71	- 158.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 040 Erneuerung Kirchstraße Stadtteil Eberstadt 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	
Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 040 Erneuerung Kirchstraße Stadtteil Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 040 Erneuerung Kirchstraße Stadtteil Eberstadt 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	
Notiz	Vorausleistungen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 043-Erschließung Baugebiet Schneppenhain/Blumenstr. Stadtteil Langsdorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	440.000	110.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	440.000	110.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	550.000 <small>2023 : 550.000</small>	550.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	550.000	550.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	-30.000	- 550.000	-110.000	110.000	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 043 Erschließung Baugebiet Schneppenhain/Blumenstr. Stadtteil Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erhöhung der Mittel aufgrund des Magistratsbeschlusses vom 02.09.2021, wonach der Schneppenhain gemeinsam mit der Blumenstraße ausgebaut werden soll. Die Mittel sind daher für Schneppenhain und Blumenstraße gerechnet. Bauliche Umsetzung nach 2023 verschoben.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 065-Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	284.853,41	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	284.853,41	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	527.620,46	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	527.620,46	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 242.767,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 065 Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Anpassung der Einnahmen/Fördermittel zur Kostensteigerung gemäß Kostenschätzung vom 16.05.2019

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 065 Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Laut aktualisierter Kostenschätzung vom 16.05.2019 zum Förderantrag, belaufen sich die Neubaukosten der beiden Bauwerke 01-14 Weidgrabenbrücke und 01-15 Wetterbrücke auf insgesamt 750.000,-. Eine Sanierung ist nicht mehr Wirtschaftlich.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 076-Erneuerung Mittelstraße Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 077-Erneuerung Am Weiher Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	155.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	155.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	280.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	280.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-280.000	155.000	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 077 Erneuerung Am Weiher Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verschiebung der Mittel um ein weiteres Jahr, aufgrund des Investitionsstaus der vergangenen Jahre und in Anbetracht der Abstimmung mit den Stadtwerken, ob die anliegenden Straßen Freier Platz und Hundsgasse evtl. mit gemacht werden sollten.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 078-Ausbau Straße "Im Löchel", Stadtteil Eberstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	762,50	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	762,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	762,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 083-Planungs- und Baukosten Radweg Lich - Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	117.700	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	117.700	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	92.197,36	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	92.197,36	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 92.197,36	117.700	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 089-Planungskosten und Ausbau "Stichweg Carl-Benz-Ring"										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.592,16	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	30.592,16	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 30.592,16	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 094-Erneuerung "Theodor-Völker Straße" Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.056,52	560.000	90.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.056,52	560.000	90.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.056,52	- 300.000	-90.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 094 Erneuerung "Theodor-Völker Straße" Kernstadt 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Sperrvermerk | Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 094 Erneuerung "Theodor-Völker Straße" Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Sperrvermerk | Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 094 Erneuerung "Theodor-Völker Straße" Kernstadt 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Notiz | Vorausleistungen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 103-Erneuerung Fußweg zum Friedhof Stadtteil Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.774,08	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	26.774,08	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 26.774,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 105-Erweiterung Straßenbeleuchtung Hch-Neeb-Straße (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 105 Erweiterung Straßenbeleuchtung Hch-Neeb-Straße (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang) 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz	Die Maßnahme verschiebt sich laut Aussage DB um ein weiteres Jahr.									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 106-Erweiterung der Straßenbeleuchtung Hohler Weg (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 106 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Hohler Weg (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang) 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz	Die Maßnahme verschiebt sich laut Aussage DB um ein weiteres Jahr.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 115-Straßenbeleuchtung Fußweg Fasanerie										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 120-Behindertengerechter Übergang Fußweg Gießener Straße zum Parkplatz Rewe										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.512,31	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.512,31	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.512,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 122-Beschaffung von Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	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

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 122 Beschaffung von Software 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Software für die Straßenkontrolle für Aufnahme und Dokumentation der Straßenzustände								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 125-Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 125 Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Anteilige Kosten für die Erweiterung des Gehweges entlang des alten REWE Getränkemarktes gemäß Absprachen mit dem Investor								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 126-Erneuerung Grüninger Weg Kernstadt (Teilabschnitt)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.537,87	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	5.537,87	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.537,87	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 127-Erschließung "Am alten Marktplatz" Langsdorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	137.573,93	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	137.573,93	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.573,93	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 128-Erschließung "Birklarler Weg" Langsdorf ab Volkshalle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	369.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	369.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	250.000	160.000 <small>2023 : 160.000</small>	160.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	250.000	160.000	160.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-250.000	- 160.000	209.000	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 128 Erschließung "Birklarler Weg" Langsdorf ab Volkshalle 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		VE in 2023, damit wir nach abschließender Planung in 2022 noch die Bauleistungen ausschreiben können.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 129-Erneuerung "Birklarer Weg 1 - 4" Langsdorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	80.000	50.000 <small>2023 : 50.000</small>	50.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	80.000	50.000	50.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-80.000	- 50.000	25.000	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 129 Erneuerung "Birklarer Weg 1 - 4" Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		VE in 2023, damit wir nach abschließender Planung in 2022 noch die Bauleistungen ausschreiben können.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 131-Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	300.000	180.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	300.000	180.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	702.001,18	450.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	702.001,18	450.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 702.001,18	- 150.000	180.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 131 Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
Notiz		Erwartete Einnahmen durch GVFG Mittel in 2021 und 2023, Verwaltungskosten LK in 2021, Anliegerbeiträge in 2022.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 132-Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	150.000	0	250.000	500.000	250.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	150.000	0	250.000	500.000	250.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	-150.000	0	-250.000	-500.000	-250.000	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 132 Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	
Notiz	Ansätze für evtl. Straßenbeiträge und Fördermittel sind noch nicht berücksichtigt. Antragstellung erfolgt erst in 2022.

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 132 Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Nach ersten Abstimmungsgesprächen mit Hessen Mobil und dem LK erfolgt die Planung federführend seitens der Stadt. Hierfür sind in 2022 weitere Planungskosten eingestellt, um nach Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zeitnah die Planung auszuschreiben. Die Planungskostenübernahme des LK wird in der Verwaltungsvereinbarung geregelt. Die bauliche Umsetzung erfolgt frühestens ab 2024.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 134-Umrüstung Altstadtleuchten in LED-Technik										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.092,79	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.092,79	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.092,79	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 135-Planung / Gestaltung Freier Platz Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.018,43	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.018,43	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.018,43	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 136-Erneuerung Straße "Am Schwanensee"										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	310.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	310.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	590.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	590.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	-280.000	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 136 Erneuerung Straße "Am Schwanensee" 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Aufgrund der laufenden und anstehenden Maßnahmen (Investitionsstau) um zwei Jahre geschoben.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 137-Erneuerung Straße "Gleienbergweg" Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	300.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	300.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	-140.000	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 137 Erneuerung Straße "Gleienbergweg" Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Aufgrund der laufenden und anstehenden Maßnahmen um ein Jahr geschoben und Mittel angepasst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 138-Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	465.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	465.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	80.000	100.000	650.000	100.000	0	0	0
					<small>2024 : 100.000</small>					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	80.000	100.000	650.000	100.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	- 100.000	-650.000	-100.000	465.000	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 138 Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Anpassung der Kosten und VE-Vermerk in 2024, damit wir in 2023 die Bauleistung ausschreiben und vergeben können.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 139-Allgemeine Planungskosten für Brückenbau										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.169,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.169,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.169,88	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 140-Erneuerung Holzbrücke 1 am Spielplatz Kloster-Arnsburg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.932,12	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	37.932,12	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 37.932,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 141-Erneuerung Holzbrücke 2 am Spielplatz Kloster-Arnsburg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.878,91	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	37.878,91	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 37.878,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 142-Endausbau Carl-Benz-Ring Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	320.000	570.000	0	680.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	320.000	570.000	0	680.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 320.000	-570.000	0	-680.000	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 142 Endausbau Carl-Benz-Ring Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Hier liegen nach Vergabe der Planungsleistungen die Kostenschätzungen für den Endausbau - aufgeteilt in 3. Bauabschnitte - vor. Diese Bauabschnitte wurden auf die Haushaltsjahre 2021-2023 gestreckt.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 143-Ausbau / Anschluss Elektroladesäulen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.003,55	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.003,55	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.003,55	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 143 Ausbau / Anschluss Elektroladesäulen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz		Sukzessive Erweiterung der Ladestationen in der Kernstadt und auch Stadtteile. Die bisweilen vier vorhandenen Ladepunkte mit 5 -stationen in der Kernstadt werden seit der Aufstellung immer höher frequentiert.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 144-Erschließung "Langsdorfer Höhe" Kernstadt Baufeldfreimachung inkl. Mast und 20 kV-Kabelumlegung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	212.189,83	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	212.189,83	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 212.189,83	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 145-Neubau Fahrbahnteiler K 166 Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	247.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	247.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 247.000,00	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 146-Planung/Neugestaltung "Alter Schulhof" Ober-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.853,81	65.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.853,81	65.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.853,81	- 65.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 147-Erneuerung Bergstraße, Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	440.000	110.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	440.000	110.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	70.000	5.000	0	10.000	530.000	500.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	70.000	5.000	0	10.000	530.000	500.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 70.000	-5.000	0	-10.000	-90.000	-390.000	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 147 Erneuerung Bergstraße, Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Verschiebung der Mittel um weitere 2 Jahre, aufgrund des Investitionsstaus der vergangenen Jahre und in Anbetracht das seitens der Stadtwerke die Hochbehältersanierung in 2022/2023 ansteht, ist eine Erneuerung der Straße erst im Nachgang sinnvoll. Da der Baustellenverkehr über die Bergstraße fließen wird.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 148-Ausbau Straße "Kelterweg" Zufahrt Klinik										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110.067,21	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	110.067,21	25.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 110.067,21	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 149-Erneuerung Brandgasse, Bettenhausen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	10.000	0	400.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	10.000	0	400.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-10.000	0	-400.000	210.000	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 149 Erneuerung Brandgasse, Bettenhausen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Verschiebung der Mittel um ein weiteres Jahr, aufgrund des Investitionsstaus der vergangenen Jahre.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 150-Erneuerung Siebenhäusergasse, Bettenhausen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	140.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	140.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-10.000	0	-140.000	75.000	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 150 Erneuerung Siebenhäusergasse, Bettenhausen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Verschiebung der Mittel um ein weiteres Jahr, aufgrund des Investitionsstaus der vergangenen Jahre.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 151-Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.582,35	128.500	80.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	8.582,35	128.500	80.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.671,54	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	45.671,54	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 37.089,19	78.500	80.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 151 Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	
Notiz	Einnahmen gemäß Bewilligungsbescheid vom 29.09.2020, für 2022 reduziert, da Baukosten nicht die Summen des Bewilligungsbescheides erreichen.

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 151 Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erhöhung durch Erfahrungswerte der Kostenschätzung aus der Weidgrabenbrücke (Heuweg - BW 01-14). Brücke derzeit für den Verkehr gesperrt. Es wird angestrebt ähnlichen den beiden Brücke im Heuweg Fördermittel über das Amt für Bodenmanagement zu generieren.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 152-Erneuerung Weidgrabenbrücke (Staubecken) BW 01-19										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.481,99	107.500	90.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	7.481,99	107.500	90.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.196,94	300.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	44.196,94	300.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 36.714,95	- 192.500	90.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 152 Erneuerung Weidgrabenbrücke (Staubecken) BW 01-19										
82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
Notiz		Einnahmen gemäß Bewilligungsbescheid vom 29.09.2020, für 2022 reduziert, da Baukosten nicht die Summen des Bewilligungsbescheides erreichen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 153-Umsetzung/Neubau Transformatorenhäuschen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 14.000	0	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 153 Umsetzung/Neubau Transformatorenhäuschen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz		Umsetzung/Neubau Transformatorenhäuschen auf den alten Schulhöfen. Nachmeldung in 2021 aufgrund von Mehrkostenanmeldung der OVAG.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 154-Erschließung Baugebiet "Am alten Sportplatz", Kernstadt Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	50.000	380.000 <small>2023 : 380.000</small>	380.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	50.000	380.000	380.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-50.000	- 380.000	-380.000	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 154 Erschließung Baugebiet "Am alten Sportplatz", Kernstadt Lich 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Die Aufstellung des BPlans läuft, so ist das Ziel in 2023 mit den Erschließungsarbeiten zu beginnen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 155-Erneuerung Welsbachbrücke "Hof Güll" Muschenheim BW 03-03										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	380.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	380.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	-380.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 155 Erneuerung Welsbachbrücke "Hof Güll" Muschenheim BW 03-03 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Sperrvermerk		Aufhebung erfolgt durch die StaVo.								
Notiz		Im Rahmen der Hauptprüfung ist die Brücke durchgefallen und droht durch plötzliches Versagen in sich zusammenzubrechen, daher ist sie derzeit gesperrt. Bauliche Umsetzung in 2022. Kostenanpassung aufgrund der steigenden Baukosten und das ein Durchlassbauwerk auf der Zufahrt mit erneuert wird.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 156-Erneuerung Mühlbachbrücke im "Gottesackertal" Arnsburg BW 02-04										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	70.000	10.000	0	300.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	70.000	10.000	0	300.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 70.000	-10.000	0	-300.000	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 156 Erneuerung Mühlbachbrücke im "Gottesackertal" Arnsburg BW 02-04 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die StaVo.
Notiz	Die baufällige Brücke über den Mühlbach liegt direkt vor der Brücke BW 02-03 (Wetter), wo die Wetter in den Mühlbach abschlägt. Beide Brücken haben eine aktuelle Tonagenbegrenzung von 10T. Zwischen beiden Brücken befindet sich zudem ein Wehr, welches ein Wanderhindernis für Fische darstellt, welches im Produkt 55.2.01 mit Planungskosten zur Beseitigung im HH steht. Da die Baumaßnahmen der Brücken und Beseitigung Wanderhindernis aufeinander abzustimmen sind, die Behördengänge gleich und eine gemeinsame Ausschreibung erfolgen kann, gilt es die 3 Einzelmaßnahmen als Gesamtes zu betrachten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 157-Erneuerung Brücke " Heißer Graben Weidegasse" BW 04-02										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	35.000	160.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	35.000	160.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-35.000	-160.000	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 157 Erneuerung Brücke " Heißer Graben Weidegasse" BW 04-02 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verschiebung der Mittel um ein weiteres Jahr, aufgrund des Investitionsstaus der vergangenen Jahre.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 158-Erneuerung Wetterbrücke "Mühlgasse" BW 05-01										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	550.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	550.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-550.000	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 158 Erneuerung Wetterbrücke "Mühlgasse" BW 05-01 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Die Brücke ist baufällig und Tonagenmässig begrenzt. Die Brücke stammt aus dem Jahr 1959. Zudem muss die anliegende Stützmauer entlang der Wetter saniert werden, welche in den Baukosten enthalten ist.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 159-"Altes Viadukt" BW 01-32										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	90.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	90.000	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 90.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 159 "Altes Viadukt" BW 01-32 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Im Zuge der Erneuerung des Regenwasser-, und Schmutzwasserkanals im Teufelswiesenweg wird auch das „Alte Bahnviadukt“ unterquert. Im Vorfeld wurde daher ein ausführliches Fachgutachten zum Zustand und der Gründung eingeholt, worauf sich eine Kostenschätzung für Instandsetzung und Unterfangung während des Kanalbaus aufbaut. Allein für die Instandsetzungsarbeiten belaufen sich die Kosten in den nächsten Jahren auf 355.000,-€, die auf die Stadt Lich zukommen, ohne die Kosten für eine Unterfangung während der Kanalbaumaßnahme zu berücksichtigen. Daher wurde seitens der Bauverwaltung beim Denkmalschutz ein Rückbau des Bauwerks geprüft und zugestimmt. Eine entsprechende Denkmalrechtliche Genehmigung liegt für den Abriss vor.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 160-Abbruch Weidgrabenbrücke "In den Ackerwiesen BW 01-24", "Schwarzkuhbrücke BW 01-18", "Am Teufelsgraben BW 01-25"										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	130.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	130.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-130.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 160 Abbruch Weidgrabenbrücke "In den Ackerwiesen BW 01-24", "Schwarzkuhbrücke BW 01-18", "Am Teufelsgraben BW 01-25" 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die StaVo.
Notiz	In der letzten Brückenhauptprüfung sind die Bauwerke aufgrund der massiven Schäden durchgefallen und wurden umgehend gesperrt. Aufgrund der geringen Nutzung des Wirtschaftsweges und der Brücke wurde in ersten Gesprächen mit der Jagdgenossenschaft signalisiert, dass eine Erneuerung der tatsächlichen Nutzung in keinem Verhältnis steht und die Tendenz Richtung Ersatzlosen Abriss geht. Die Erschließung der Flächen kann auch auf kurzen Umwegen andersweitig erfolgen. Hier werden noch schriftliche Stellungnahmen vom Ortslandwirt und Jagdgenossenschaft eingeholt, um diese dem Magistrat zur finalen Entscheidung vorzulegen. Mit dem Abbruch entfallen auch Hindernisse für Treibgut bei Hochwasserereignisse, zudem reduzieren wir unsere Anzahl der Brücken (derzeit 52 Stück) die wir unterhalten müssen.

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 161 Erneuerung Weidgrabenbrücke "Auf der schwarzen Kuh" BW 01-18 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 162-Erneuerung "Hochzeitsbrücke" über den Mühlbach Arnsburg BW 02-10										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 163-Erneuerung Wirtschaftsbrücke "Ettingshäuser Str." Wellersgraben BW 06-03										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 163 Erneuerung Wirtschaftsbrücke "Ettingshäuser Str." Wellersgraben BW 06-03 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
Notiz	Die Förderaussichten sind nach Rücksprache mit den Behörden nicht gering, daher wird zu Anfang 2022 ein Förderantrag beim AfB gestellt, um zu versuchen in das Förderprogramm aufgenommen zu werden.									

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 163 Erneuerung Wirtschaftsbrücke "Ettingshäuser Str." Wellersgraben BW 06-03 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz	Die bauliche Umsetzung wird je nach Förderbescheid zu Ende 2022 ausgeschrieben und vergeben.									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 164-Erneuerung Wetterbrücke im "Gottesackertal" BW 02-03										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	320.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	320.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-320.000	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 164 Erneuerung Wetterbrücke im "Gottesackertal" BW 02-03 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Sperrvermerk		Aufhebung erfolgt durch die StaVo.								
Notiz		Die Brücke befindet sich direkt im Anschluss der Brücke 02-04 deren Erneuerung bereits im HH 2021 stand. Beide Brücken haben eine aktuelle Tonagenbegrenzung von 10T. Zwischen beiden Brücken befindet sich zudem ein Wehr was ein Wanderhindernis für Fische darstellt, welches im Produkt 55.2.01 mit Planungskosten zur Beseitigung im HH steht. Da die Baumaßnahmen der Brücken und Beseitigung Wanderhindernis aufeinander abzustimmen sind, die Behördengänge gleich und eine gemeinsame Ausschreibung erfolgen kann, gilt es die 3 Einzelmaßnahmen als Gesamtes zu betrachten.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 165-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 165 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Anschaffung Rohrleitungskamera - Um Setzungen und Leitungsschäden in der Straße besser zu lokalisieren und Anschlussleitungen der Straßeneinläufe auf Ihren Zustand zu untersuchen soll eine Kamera angeschafft werden, da wenige Baufirmen im Besitz einer solchen Kamera sind, ist es immer ein kostenmäßiger Aufwand in der Kürze eine externe Firma zur Kamerabefahrung vor Ort zu bekommen. Die Kamera kann dann gemeinsam mit den Stadtwerken genutzt werden.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 166-Überquerungshilfen Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 167-Entwicklung und Vorplanung Radwegkonzept										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	4.187,69	7.320	20.897	20.897	20.897	20.897
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.286,90	5.700	16.267	16.267	16.267	16.267
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	628,62	1.150	3.315	3.315	3.315	3.315
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	272,17	470	1.315	1.315	1.315	1.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.704,55	26.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	6.089,25	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.579,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.035,44	2.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.892,24	33.820	78.897	78.897	78.897	78.897
20	= Verwaltungsergebnis	- 19.892,24	- 33.820	-78.897	-78.897	-78.897	-78.897
24	= Ordentliches Ergebnis	- 19.892,24	- 33.820	-78.897	-78.897	-78.897	-78.897
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 19.892,24	- 33.820	-78.897	-78.897	-78.897	-78.897
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.345	58.345	58.345	58.345	58.345
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	58.345	58.345	58.345	58.345	58.345
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 58.345	-58.345	-58.345	-58.345	-58.345
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 19.892,24	- 92.165	-137.242	-137.242	-137.242	-137.242

54501 Straßenreinigung und Winterdienst 61730000 Fremdreinigung

Notiz Mittelerrhöhung aufgrund der Vergabe zur Reinigung der Straßeneinläufe (2x jährlich), welche durch den Bauhof personell nicht mehr durchgeführt werden kann.

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.007,77	6.465	6.705	6.465	6.465	6.465
	- • 60510000 Strom	351,19	600	840	600	600	600
	- • 60560000 Wasser	- 126,07	0	0	0	0	0
	- • 60570000 Abwasser	34,68	0	0	0	0	0
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	819,46	850	850	850	850	850
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.928,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	15	15	15	15	15
14	- Abschreibungen	23.753,14	6.195	23.217	23.217	23.217	23.217
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.452,12	0	1.916	1.916	1.916	1.916
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.579,99	5.470	20.580	20.580	20.580	20.580
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	721,03	725	721	721	721	721
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.760,91	12.660	29.922	29.682	29.682	29.682
20	= Verwaltungsergebnis	- 29.760,91	- 12.660	-29.922	-29.682	-29.682	-29.682
24	= Ordentliches Ergebnis	- 29.760,91	- 12.660	-29.922	-29.682	-29.682	-29.682
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 29.760,91	- 12.660	-29.922	-29.682	-29.682	-29.682
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 29.760,91	- 21.310	-38.572	-38.332	-38.332	-38.332

Teilergebnishaushalt

54601 Bereitstellung von Parkplätzen 60510000 Strom	
Notiz	Stromkosten Wohnmobilstellplätze

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	445.000	0	105.000	53.454,73	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	445.000	0	105.000	53.454,73	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-445.000	0	-105.000	- 53.454,73	0	0,00	

54601 Bereitstellung von Parkplätzen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Anpassung des Ansatzes in 2022 aufgrund der konkretisierten Vorstellungen für den Parkplatz. U.a. wurden nun zusätzlich die Fußweganbindung an den Schulschwan, Ausbau der Straße, aufgrund der Erweiterung der Ver- und Entsorgungsleitungen (Kiga Container) und die Beleuchtung für Parkplatz und Fußwege berücksichtigt. Weiterhin gab es eine Anpassung aufgrund der Preiserhöhung im Baugewerbe.
Notiz	Erweiterung in 2022 aufgrund der wachsenden Nachfrage, sodass die Stromplätze von 4 auf 6 (bereits beim damaligen Ausbau vorgesehen) in Lich, sowie die Stellplätzen erweitert werden können.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 003-Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen einschl..Wasser/Abwasser auf dem Parkplatz SKH Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 006-Umrüstung Beleuchtung Parkplatz Hallenbad mit LED-Leuchten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.026,73	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	51.026,73	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 51.026,73	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 007-Herstellung Parkplätze Volkshalle Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	75.000	440.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	75.000	440.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 75.000	-440.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54601 Bereitstellung von Parkplätzen 007 Herstellung Parkplätze Volkshalle Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Anpassung des Ansatzes in 2022 aufgrund der konkretisierten Vorstellungen für den Parkplatz. U.a. wurden nun zusätzlich die Fußweganbindung an den Schulschwan, Ausbau der Straße, aufgrund der Erweiterung der Ver- und Entsorgungsleitungen (Kiga Container) und die Beleuchtung für Parkplatz und Fußwege berücksichtigt. Weiterhin gab es eine Anpassung aufgrund der Preiserhöhung im Baugewerbe.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 008-Befestigung der Wohnmobilstellplätze in Lich und Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

54601 Bereitstellung von Parkplätzen 008 Befestigung der Wohnmobilstellplätze in Lich und Muschenheim 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung in 2022 aufgrund der wachsenden Nachfrage, sodass die Stromplätze von 4 auf 6 (bereits beim damaligen Ausbau vorgesehen) in Lich, sowie die Stellplätze erweitert werden können.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 009-Beleuchtung Bürgerhaus Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.725,29	2.830	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 54870003 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Asklepios-Klinik) für Erweiterung VGO-Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"	2.725,29	2.830	2.900	2.900	2.900	2.900
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	5.890,48	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.890,48	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.615,77	14.720	14.790	14.790	14.790	14.790
11	- Personalaufwendungen	1.606,19	1.675	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.255,93	1.300	1.368	1.368	1.368	1.368
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	247,19	250	268	268	268	268
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	103,07	125	114	114	114	114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.896,29	7.260	7.550	7.600	7.700	7.700
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	52,29	80	250	250	250	250
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.800,00	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.044,00	1.080	1.100	1.150	1.150	1.150
14	- Abschreibungen	823,34	660	660	660	660	660
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	823,34	660	660	660	660	660
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.865,29	9.970	10.040	10.040	10.040	10.040
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 71270005 Erstattung an VGO für Erweiterung Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"	2.725,29	2.830	2.900	2.900	2.900	2.900
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.191,11	19.565	20.000	20.050	20.150	20.150
20	= Verwaltungsergebnis	- 10.575,34	- 4.845	-5.210	-5.260	-5.360	-5.360
24	= Ordentliches Ergebnis	- 10.575,34	- 4.845	-5.210	-5.260	-5.360	-5.360
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 10.575,34	- 4.845	-5.210	-5.260	-5.360	-5.360
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.765	14.765	14.765	14.765	14.765
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	14.765	14.765	14.765	14.765	14.765
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.765	-14.765	-14.765	-14.765	-14.765
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 10.575,34	- 19.610	-19.975	-20.025	-20.125	-20.125

54701 Förderung des ÖPNV 61730000 Fremdreinigung

Notiz	Reinigung Wartehallen
-------	-----------------------

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2021 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.000	0	225.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	142.000	0	225.000	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	350.000	0	350.000	19.603,02	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	350.000	0	350.000	19.603,02	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.000	0	-125.000	- 19.603,02	0	0,00	

54701 Förderung des ÖPNV 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Ansatz 2022 gemäß Finanzierungsplan des Zuwendungsbescheids vom 11.08.2021 für den 1. BA in Lich. Folgejahre geschätzt an Höhe der voraussichtlichen Förderquote (rd. 80%).
-------	---

54701 Förderung des ÖPNV 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	sukzessiver Umbau der bestehenden Haltestellen für einen höhengleichen Einstieg. Gemäß dem Personenbeförderungsgesetz von 2013 soll das ÖPNV bis 2022 barrierefrei sein. Dieser Umbau startete in 2021 und setzt sich in den Folgejahren fort.
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54701-Förderung des ÖPNV - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 004-behindertengerechter Umbau der Haltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	150.000	142.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	150.000	142.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.603,02	250.000	350.000	0	320.000	320.000	320.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	19.603,02	250.000	350.000	0	320.000	320.000	320.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.603,02	- 100.000	-208.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

54701 Förderung des ÖPNV 004 behindertengerechter Umbau der Haltestellen 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Ansatz 2022 gemäß Finanzierungsplan des Zuwendungsbescheids vom 11.08.2021 für den 1. BA in Lich. Folgejahre geschätzt an Höhe der voraussichtlichen Förderquote (rd. 80%).

54701 Förderung des ÖPNV 004 behindertengerechter Umbau der Haltestellen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	sukzessiver Umbau der bestehenden Haltestellen für einen höhengleichen Einstieg. Gemäß dem Personenbeförderungsgesetz von 2013 soll das ÖPNV bis 2022 barrierefrei sein. Dieser Umbau startete in 2021 und setzt sich in den Folgejahren fort.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54701-Förderung des ÖPNV - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 005-Erweiterung Fahrradstellplätze auf dem Bahnhof Lich/Haltepunkt Langsdorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

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

Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	10.751,42	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.220,45	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.530,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293,67	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.082,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	211,67	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.045,09	11.620	11.920	11.920	11.920	11.920
11	- Personalaufwendungen	50.576,34	48.300	54.262	54.262	54.262	54.262
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	38.430,21	36.400	41.045	41.045	41.045	41.045
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.330,04	1.400	1.373	1.373	1.373	1.373
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.742,65	7.500	8.525	8.525	8.525	8.525
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.073,44	3.000	3.319	3.319	3.319	3.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.768,32	65.520	94.530	76.230	76.930	76.980
	- • 60510000 Strom	3.691,03	8.000	11.200	16.200	16.200	16.200
	- • 60550000 Treibstoffe	1.310,91	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
	- • 60560000 Wasser	451,77	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
	- • 60570000 Abwasser	595,34	1.300	1.350	1.400	1.450	1.450
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.270,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	32,11	500	500	500	500	500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.912,14	12.000	16.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61690000 sonstige Fremdstandhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdstandhaltung	19.320,28	22.000	23.000	23.500	24.000	24.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	3.827,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61790001 Pflege öffentlicher Grünflächen	7.235,45	7.500	27.500	7.500	7.500	7.500
	- • 61790012 Pflege öffentlicher Grünflächen (Pflanz- und Pflegekosten)	938,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	240	240	240	240	240
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	0	600	600	600	600
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	183,41	180	190	190	190	190
14	- Abschreibungen	29.845,01	29.440	29.505	29.448	28.650	27.528
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.000,00	3.000	3.000	3.000	2.832	2.000
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und	26.745,01	26.340	26.405	26.348	25.718	25.428
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100,00	100	100	100	100	100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.550,04	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.550,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	160	160	160	160	160
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,96	60	60	60	60	60
	- • 70200000 Grundsteuer	57,96	60	60	60	60	60
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.797,67	145.480	180.517	162.160	162.062	160.990
20	= Verwaltungsergebnis	- 116.752,58	- 133.860	-168.597	-150.240	-150.142	-149.070
24	= Ordentliches Ergebnis	- 116.752,58	- 133.860	-168.597	-150.240	-150.142	-149.070
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 116.752,58	- 133.860	-168.597	-150.240	-150.142	-149.070
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.990	227.990	227.990	227.990	227.990
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	215.990	215.990	215.990	215.990	215.990
	- • 93000030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Baumgutachten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 227.990	-227.990	-227.990	-227.990	-227.990
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 116.752,58	- 361.850	-396.587	-378.230	-378.132	-377.060

55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	
Notiz	Benutzungsgelder für Toilettenanlage Bürgerpark sowie die Versorgungsstationen an den Wohnmobilstellplätzen

55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 60550000 Treibstoffe	
Notiz	Anpassung des Ansatzes aufgrund der steigenden Kosten für Treibstoffe

55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
Notiz	Eisteich Nieder-Bessingen

55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 68320000 Telefonkosten	
Notiz	mtl. Kosten für den Internetanschluss/HotSpot im Bürgerpark

55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Notiz	Naturschutzverein Muschenheim für Kulturhistorischer Weg

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	30.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	30.000	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.500	0	41.000	0,00	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionsvermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	75.500	0	41.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.500	0	-11.000	0,00	0	0,00	

55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Internetanschluß/Wlan HotSpot Bürgerpark
Notiz	Kauf eines Containers.

55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €

Notiz	50.000 € - Containerlösung Kiosk Bürgerpark 12.500 € - Stärkung der Aufenthaltsqualität in der Licher Innenstadt (Bepflanzung, Fahrradständer, Infrastruktur)
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 001-Anschaffung von Ruhebänken										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 005-Errichtung eines Bürgerparks in der Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 005 Errichtung eines Bürgerparks in der Kernstadt 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz		Internetanschluß/Wlan HotSpot Bürgerpark								

55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 008 Anschaffung eines Kiosks für Bürgerpark (ohne Inventar) 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz		Kauf eines Containers.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 010-Anschlußkosten (Wasser, Kanal, Strom) für Kiosk Bürgerpark										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 011-Attraktivitätssteigerung Innenstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	62.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	62.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-62.500	0	0	0	0	0	0

55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 011 Attraktivitätssteigerung Innenstadt 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz	50.000 € - Containerlösung Kiosk Bürgerpark 12.500 € - Stärkung der Aufenthaltsqualität in der Licher Innenstadt (Bepflanzung, Fahrradständer, Infrastruktur)									

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	5.943,87	4.555	4.496	4.496	4.496	4.496
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.943,87	4.555	4.496	4.496	4.496	4.496
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.943,87	4.555	4.496	4.496	4.496	4.496
11	- Personalaufwendungen	4.103,13	6.050	6.148	6.148	6.148	6.148
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.216,10	4.700	4.781	4.781	4.781	4.781
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	621,08	950	973	973	973	973
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	265,95	400	394	394	394	394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.459,37	146.140	159.860	159.340	159.440	159.440
	- • 60510000 Strom	915,97	1.800	2.520	2.000	2.100	2.100
	- • 60560000 Wasser	37,49	40	40	40	40	40
	- • 60570000 Abwasser	2,89	0	0	0	0	0
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.987,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.031,33	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	157.484,25	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
14	- Abschreibungen	2.593,99	2.595	2.594	2.594	2.594	2.594
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	2.593,99	2.595	2.594	2.594	2.594	2.594
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.156,49	154.785	168.602	168.082	168.182	168.182
20	= Verwaltungsergebnis	- 165.212,62	- 150.230	-164.106	-163.586	-163.686	-163.686

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 165.212,62	- 150.230	-164.106	-163.586	-163.686	-163.686
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 165.212,62	- 150.230	-164.106	-163.586	-163.686	-163.686
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.210	34.210	34.210	34.210	34.210
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	34.210	34.210	34.210	34.210	34.210
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 34.210	-34.210	-34.210	-34.210	-34.210
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 165.212,62	- 184.440	-198.316	-197.796	-197.896	-197.896

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Notiz	Erhöhung aufgrund des anstehenden erhöhten Aufwandes der Grabenräumung, insbesondere im sensiblen Gebiet zwischen Lich und Ober-Bessingen.
-------	--

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.325	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	80.325	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	111.750	0	60.000	1.815,48	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionsvermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	111.750	0	60.000	1.815,48	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.425	0	-60.000	- 1.815,48	0	0,00	

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Verschiebung der Mittel nach 2023

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Beseitigung von drei Fisch-Wanderhindernissen in der Wetter (Forderung der EU-Wasserrahmrichtlinie). Die Kosten werden zu ca. 90% gefördert oder können als Öko-Punkte angerechnet werden.
 Fortschreibung der Mittel nach 2023, aufgrund der noch nicht begonnenen Planung.

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Notiz | Verschiebung der Mittel nach 2023, da nach Abstimmung mit dem Ortsbeirat erstmal grundsätzlich der Zufluss und künftige Gestaltung geklärt sein muss.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 012-Erneuerung / Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.815,48	5.000	2.000	0	138.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.815,48	5.000	2.000	0	138.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.815,48	- 5.000	-2.000	0	-138.000	0	0	0	0

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 012 Erneuerung / Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz		Verschiebung der Mittel nach 2023, da nach Abstimmung mit dem Ortsbeirat erstmal grundsätzlich der Zufluss und künftige Gestaltung geklärt sein muss.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 013-WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	126.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	126.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	55.000	20.000	0	150.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	55.000	20.000	0	150.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 55.000	-20.000	0	-24.000	0	0	0	0

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 013 WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land										
Notiz		Verschiebung der Mittel nach 2023								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 013 WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Beseitigung von drei Fisch-Wanderhindernissen in der Wetter (Forderung der EU-Wasserrahmrichtlinie). Die Kosten werden zu ca. 90% gefördert oder können als Öko-Punkte angerechnet werden. Fortschreibung der Mittel nach 2023, aufgrund der noch nicht begonnenen Planung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 014-Hochwasserschutz										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	80.325	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	80.325	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	89.750	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	89.750	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.425	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.111,11	2.110	528	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.111,11	2.110	528	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.111,11	2.110	528	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.385,57	2.485	2.450	2.450	2.450	2.450
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.865,85	1.950	1.908	1.908	1.908	1.908
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	365,74	375	384	384	384	384
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	153,98	160	158	158	158	158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.578,14	54.460	54.460	54.460	54.460	54.460
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.772,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	72,60	100	100	100	100	100
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	52.733,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	360	360	360	360	360
14	- Abschreibungen	2.521,91	2.370	591	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.521,91	2.370	591	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.485,62	59.315	57.501	56.910	56.910	56.910
20	= Verwaltungsergebnis	- 58.374,51	- 57.205	-56.973	-56.910	-56.910	-56.910
24	= Ordentliches Ergebnis	- 58.374,51	- 57.205	-56.973	-56.910	-56.910	-56.910
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 58.374,51	- 57.205	-56.973	-56.910	-56.910	-56.910
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.470	31.470	31.470	31.470	31.470

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	31.470	31.470	31.470	31.470	31.470
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 31.470	-31.470	-31.470	-31.470	-31.470
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 58.374,51	- 88.675	-88.443	-88.380	-88.380	-88.380

55501 Förderung der Landwirtschaft 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)

Notiz	Wildschadenschätzung
-------	----------------------

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	550.000	0	70.000	50.747,89	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	550.000	0	70.000	50.747,89	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	-70.000	- 50.747,89	0	0,00	

55501 Förderung der Landwirtschaft 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde in 2021 beim AfB Marburg ein Antrag zur Förderung aus dem Programm DLCAI (Dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen) gestellt. Im August erhielten wir jedoch einen Ablehnungsbescheid, sodass wir keine Fördermittel für den Wegebau bekommen werden.
-------	---

55501 Förderung der Landwirtschaft 82081500 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Notiz	Kostenanteil Stadtwerke
Notiz	Kostenanteil Stadtwerke

55501 Förderung der Landwirtschaft 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Ein alter Betonweg, der massiv brüchig ist und die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist, muss wieder instandgesetzt werden. Zudem läuft darüber eine ausgewiesene Radwegroute und dient als Zufahrt zu den Aussiedlerhöfen und dem 2-jährigen Maislabyrinth. Auf unseren Förderantrag erhielten wir im August 2021 einen Ablehnungsbescheid. Erhöhung in 2022 aufgrund der Kostenentwicklung der Materialpreise in den letzten Monaten.
Notiz	Vorausgesetzt die aktuellen Verhandlungen mit den Eigentümern bzgl. Grundstücksankäufe verlaufen positiv, so kann in 2022 die bauliche Umsetzung erfolgen, sodass ein Außengebiet von 50 Hektar vom Ortskanalnetz abgehängt werden kann und direkt in eine Vorflut (Gewässer) eingeleitet werden kann. Dies schützt die Ortslage zudem künftig vor Überschwemmungen bei Starkregenereignisse.
Notiz	Vorausgesetzt die aktuellen Verhandlungen mit den Eigentümern bzgl. Grundstücksankäufe verlaufen positiv, so kann in 2022 die bauliche Umsetzung erfolgen, sodass ein Außengebiet von 20 Hektar vom Ortskanalnetz abgehängt werden kann und direkt in eine Vorflut (Gewässer) eingeleitet werden kann. Dies schützt die Ortslage zudem künftig vor Überschwemmungen bei Starkregenereignisse.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 007-Erneuerung von Feldwegen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	70.000	200.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	70.000	200.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 70.000	-200.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

55501 Förderung der Landwirtschaft 007 Erneuerung von Feldwegen 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde in 2021 beim AfB Marburg ein Antrag zur Förderung aus dem Programm DLCAI (Dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen) gestellt. Im August erhielten wir jedoch einen Ablehnungsbescheid, sodass wir keine Fördermittel für den Wegebau bekommen werden.

55501 Förderung der Landwirtschaft 007 Erneuerung von Feldwegen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ein alter Betonweg, der massiv brüchig ist und die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist, muss wieder instandgesetzt werden. Zudem läuft darüber eine ausgewiesene Radwegroute und dient als Zufahrt zu den Aussiedlerhöfen und dem 2-jährigen Maislabyrinth. Auf unseren Förderantrag erhielten wir im August 2021 einen Ablehnungsbescheid. Erhöhung in 2022 aufgrund der Kostenentwicklung der Materialpreise in den letzten Monaten.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 009-Planungskosten / Bau Regenrückhaltebecken Außengebietsentwässerung Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 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	50.413,64	0	0	0	600.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	50.413,64	0	0	0	600.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 50.413,64	0	0	0	-300.000	0	0	0	0

55501 Förderung der Landwirtschaft 009 Planungskosten / Bau Regenrückhaltebecken Außengebietsentwässerung Birklar 82081500 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenanteil Stadtwerke

55501 Förderung der Landwirtschaft 009 Planungskosten / Bau Regenrückhaltebecken Außengebietsentwässerung Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Vorausgesetzt die aktuellen Verhandlungen mit den Eigentümern bzgl. Grundstücksankäufe verlaufen positiv, so kann in 2022 die bauliche Umsetzung erfolgen, sodass ein Außengebiet von 50 Hektar vom Ortskanalnetz abgehängt werden kann und direkt in eine Vorflut (Gewässer) eingeleitet werden kann. Dies schützt die Ortslage zudem künftig vor Überschwemmungen bei Starkregenereignisse.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 010-Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	175.000	0	0	0	0

55501 Förderung der Landwirtschaft 010 Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt 82081500 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen										
Notiz		Kostenanteil Stadtwerke								

55501 Förderung der Landwirtschaft 010 Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Vorausgesetzt die aktuellen Verhandlungen mit den Eigentümern bzgl. Grundstücksankäufe verlaufen positiv, so kann in 2022 die bauliche Umsetzung erfolgen, sodass ein Außengebiet von 20 Hektar vom Ortskanalnetz abgehängt werden kann und direkt in eine Vorflut (Gewässer) eingeleitet werden kann. Dies schützt die Ortslage zudem künftig vor Überschwemmungen bei Starkregenereignisse.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 011-Neubau/Herstellung von Feldwegen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	334,25	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	334,25	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 334,25	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

22
„Bauhof und Fuhrpark“

Produkte

11.1.10 „Bauhof“

Teilergebnishaushalt

1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,20	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.779,08	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,86	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	31.225,14	73.460	73.460	73.460	73.460	73.460
11	- Personalaufwendungen	1.028.449,71	1.096.210	1.255.542	1.255.542	1.255.542	1.255.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.834,23	180.315	190.565	187.165	185.365	185.365
14	- Abschreibungen	171.606,14	139.895	145.198	127.952	99.415	78.023
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.565,92	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.359.456,00	1.426.890	1.601.775	1.581.129	1.550.792	1.529.400
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.328.230,86	- 1.353.430	-1.528.315	-1.507.669	-1.477.332	-1.455.940
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.328.230,86	- 1.353.430	-1.528.315	-1.507.669	-1.477.332	-1.455.940
25	+ Außerordentliche Erträge	999,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	999,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.327.231,86	- 1.353.430	-1.528.315	-1.507.669	-1.477.332	-1.455.940
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.327.231,86	- 50.725	-225.610	-204.964	-174.627	-153.235

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2021 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.000,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.000,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	349.500	0	153.000	65.904,68	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	349.500	0	153.000	65.904,68	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.500	0	-153.000	-64.904,68	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,20	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	335,20	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.779,08	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	29.558,58	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 54820001 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Winterdienst	220,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,86	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.110,86	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	31.225,14	73.460	73.460	73.460	73.460	73.460
11	- Personalaufwendungen	1.028.326,76	1.096.210	1.255.542	1.255.542	1.255.542	1.255.542
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	794.496,21	849.850	976.101	976.101	976.101	976.101
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	165.087,04	177.150	202.134	202.134	202.134	202.134
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	66.015,35	69.210	77.307	77.307	77.307	77.307
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	2.728,16	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.834,23	180.315	190.565	187.165	185.365	185.365
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	3.177,75	2.200	3.100	2.200	2.200	2.200
	- • 60530000 Fernwärme	9.761,96	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
	- • 60550000 Treibstoffe	30.311,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 60560000 Wasser	391,91	305	305	305	305	305

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60570000	Abwasser	2.979,24	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	395,20	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	451,64	600	700	700	800	800
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.802,25	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- • 60640000	Materialaufwand für Kfz	23.281,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- • 60640001	Material für Ladungssicherung	330,60	500	700	700	700	700
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	200	200	200	300	300
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	8.880,09	10.000	17.500	20.000	17.500	17.500
- • 60810000	Reinigungsmaterial	477,34	700	700	700	700	700
- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.398,25	10.600	2.200	2.200	2.300	2.300
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	600	700	700	800	800
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	120,09	0	0	0	0	0
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	43.652,99	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
- • 61660000	Wartungskosten	403,68	3.200	2.200	2.200	2.300	2.300
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	300	300	300	400	400
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	50	50	50	50	50
- • 61730000	Fremdreinigung	92,80	250	250	250	250	250
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	81,48	160	160	160	160	160
- • 68320000	Telefonkosten	2.226,94	1.550	2.300	2.300	2.300	2.300
- • 68500000	Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	503,87	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	608,77	615	615	615	615	615
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.763,64	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	695,72	700	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	171.606,14	139.895	145.198	127.952	99.415	78.023
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.682,44	15.685	15.681	13.913	13.913	13.913

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	109,87	110	110	110	36	0
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.025,25	835	519	386	322	187
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.174,18	4.635	4.301	3.424	2.321	2.021
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	144.804,46	118.630	124.587	110.119	82.823	61.902
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.809,94	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.565,92	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
	- • 70200000 Grundsteuer	2.468,16	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
	- • 70300000 Kfz-Steuer	3.097,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.359.333,05	1.426.890	1.601.775	1.581.129	1.550.792	1.529.400
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.328.107,91	- 1.353.430	-1.528.315	-1.507.669	-1.477.332	-1.455.940
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.328.107,91	- 1.353.430	-1.528.315	-1.507.669	-1.477.332	-1.455.940
25	+ Außerordentliche Erträge	999,00	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	999,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	999,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.327.108,91	- 1.353.430	-1.528.315	-1.507.669	-1.477.332	-1.455.940
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
	+ • 92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.327.108,91	- 50.725	-225.610	-204.964	-174.627	-153.235

11110 Bauhof 60510000 Strom

Notiz Strompreise sind in den letzten 3 Jahren drastisch gestiegen. Eine neue europaweite Ausschreibung erfolgt über den Landkreis im nächsten Jahr für 2023.

Teilergebnishaushalt

11110 Bauhof 60530000 Fernwärme	
Notiz	12*1.1100 € mtl. VZ 2020 = 13.320 €
11110 Bauhof 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	
Notiz	Mehraufwand u.a. durch Infektionsschutz, Preiserhöhungen
11110 Bauhof 60810000 Reinigungsmaterial	
Notiz	Mehraufwand durch Preiserhöhungen für Seife, Reinigungshandschuhe, Papierhandtücher, usw.
11110 Bauhof 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	
Notiz	Kosten für Mietgeräte (Rüttelplatte u.ä.)
11110 Bauhof 61660000 Wartungskosten	
Notiz	Normale Wartungskosten zzgl. Überprüfung Blitzschutzanlage durch Fachfirma
11110 Bauhof 61730000 Fremdreinigung	
Notiz	zusätzliche Fensterfläche
11110 Bauhof 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	
Notiz	Fachliteratur (Straßenunterhalt, Spielplätze, o.ä.)

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR		Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.000,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.000,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	349.500	0	153.000	65.904,68	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	349.500	0	153.000	65.904,68	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.500	0	-153.000	- 64.904,68	0	0,00	

11110 Bauhof 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Bei einer Überprüfung des Bauhofgeländes durch die Unfallkasse Hessen und dem TÜV wurde bemängelt, dass es zu wenig Sozialräume, Umkleidemöglichkeiten vorhanden sind. (schwarz/weiß Trennung). Des Weiteren fehlt eine Lüftungsanlage im Werkstattgebäude.
-------	--

11110 Bauhof 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €

Notiz	Beschaffung Kompaktbagger 140.000 € Beschaffung KiGa-Bus 55.000 € Beschaffung Pritschenfahrzeug 40.000 €
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 001-Kauf von Fahrzeugen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.820,40	45.000	235.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	31.820,40	45.000	235.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 31.820,40	- 45.000	-235.000	0	0	0	0	0	0

11110 Bauhof 001 Kauf von Fahrzeugen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Beschaffung Kompaktbagger 140.000 € Beschaffung KiGa-Bus 55.000 € Beschaffung Pritschenfahrzeug 40.000 €								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 002-Beschaffung von Rasenmähern & anderen Kleingeräten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.670,53	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.670,53	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.670,53	- 8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 004-Beschaffung Frontmähwerk für Kleinschlepper/ Rasentraktor										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.947,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.947,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.947,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 006-Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 012-Neuanschaffung Grassauger										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 015-Neuanschaffung Kipperanhänger für Unimog										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 019-Neuanschaffung Werkstattausrüstung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.140,16	28.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.140,16	28.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.140,16	- 28.500	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 030-Neuanschaffung PE-Wasserfass 1000 Liter										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 034-Anschaffung Siebschaufel für Bagger										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 035-Beschaffung Salzstreueraufsatz für Unimog										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.326,59	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	21.326,59	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.326,59	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 036-Beschaffung Mulchkopf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 037-Neuanschaffung eines Separators für Bagger										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 038-Beschaffung eines Auslegermulcher für Steyr										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 55.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 039-Beschaffung von Mulden für Maytec-System										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 040-Beschaffung eines Frontkehrwerkes für Kleinschlepper										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 041-An- und Umbauarbeiten auf dem Bauhof										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	745.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	745.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-745.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11110 Bauhof 041 An- und Umbauarbeiten auf dem Bauhof 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Bei einer Überprüfung des Bauhofgeländes durch die Unfallkasse Hessen und dem TÜV wurde bemängelt, dass es zu wenig Sozialräume, Umkleidemöglichkeiten vorhanden sind. (schwarz/weiß Trennung). Des Weiteren fehlt eine Lüftungsanlage im Werkstattgebäude.

Teilhaushalt

23

**„Naturschutz und Landschaftspflege,
Umweltpflege“**

Produkte

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

55.4.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“

56.1.01 „Kommunaler Umweltschutz“

Teilergebnishaushalt

1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.004,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.476,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.187,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	49.920	49.920	49.920	49.920	49.920
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	32.667,96	90.570	90.570	90.570	90.570	90.570
11	- Personalaufwendungen	44.331,65	122.925	148.850	161.350	161.350	161.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.978,12	120.335	139.980	104.835	103.835	103.835
14	- Abschreibungen	2.696,17	1.645	780	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.005,94	244.905	339.610	316.185	315.185	315.185
20	= Verwaltungsergebnis	- 82.337,98	- 154.335	-249.040	-225.615	-224.615	-224.615
24	= Ordentliches Ergebnis	- 82.337,98	- 154.335	-249.040	-225.615	-224.615	-224.615
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 82.337,98	- 154.335	-249.040	-225.615	-224.615	-224.615
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.265	33.265	33.265	33.265	33.265
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 33.265	-33.265	-33.265	-33.265	-33.265
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 82.337,98	- 187.600	-282.305	-258.880	-257.880	-257.880

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	121.300	0	50.000	23.841,75	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	121.300	0	50.000	23.841,75	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.300	0	-50.000	-23.841,75	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.004,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.004,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.476,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	13.476,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.187,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.229,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 54820002 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Wertstoffhof	6.958,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	32.667,96	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
11	- Personalaufwendungen	10.934,26	11.920	16.324	16.324	16.324	16.324
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.583,15	9.250	13.344	13.344	13.344	13.344
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.784,35	2.000	2.173	2.173	2.173	2.173
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	566,76	670	807	807	807	807
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.327,05	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	5.884,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	41,55	500	500	500	500	500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	401,17	370	370	370	370	370
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.261,31	17.790	22.194	22.194	22.194	22.194
20	= Verwaltungsergebnis	15.406,65	22.610	18.206	18.206	18.206	18.206
24	= Ordentliches Ergebnis	15.406,65	22.610	18.206	18.206	18.206	18.206
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.406,65	22.610	18.206	18.206	18.206	18.206
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	255	255	255	255	255

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	255	255	255	255	255
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 255	-255	-255	-255	-255
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.406,65	22.355	17.951	17.951	17.951	17.951

53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 54820002 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Wertstoffhof

Notiz	Einnahmen Wertstoffhof
-------	------------------------

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
	Summe	15.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-15.000	0	-50.000	0,00	0	0,00	

53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Notiz | Der Ansatz für 2021 ist knapp bemessen. Für eventuell erforderliche Restarbeiten sollte ein Puffer vorhanden sein. Bitte Restmittel übernehmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53701-Beseitigung und Verwertung von Abfällen - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege										
Maßnahme: 001-Umsetzung/Verlegung Wertstoffhof										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	15.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 50.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 001 Umsetzung/Verlegung Wertstoffhof 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Der Ansatz für 2021 ist knapp bemessen. Für eventuell erforderliche Restarbeiten sollte ein Puffer vorhanden sein. Bitte Restmittel übernehmen

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	21.469,55	21.955	31.497	31.497	31.497	31.497
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.792,29	17.150	24.515	24.515	24.515	24.515
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.291,57	3.400	4.983	4.983	4.983	4.983
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.385,69	1.405	1.999	1.999	1.999	1.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.361,12	95.460	75.460	70.460	70.460	70.460
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.792,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790005 Kosten für Öko-Konto-Management LPV	6.420,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 61790006 Kosten für Baumpflege	26.877,82	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	- • 61790007 Ausführung Ausgleichsmaßnahmen Kassel-Calden	1.670,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61790008 Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen	15.514,64	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 61790017 Erstellung Grabenpflegekataster	0,00	20.000	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	430,15	500	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	656,14	660	660	660	660	660
14	- Abschreibungen	2.696,17	1.645	780	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.696,17	1.645	780	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.526,84	119.060	107.737	101.957	101.957	101.957
20	= Verwaltungsergebnis	- 81.526,84	- 118.810	- 107.487	- 101.707	- 101.707	- 101.707

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 81.526,84	- 118.810	-107.487	-101.707	-101.707	-101.707
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 81.526,84	- 118.810	-107.487	-101.707	-101.707	-101.707
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 29.150	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 81.526,84	- 147.960	-136.637	-130.857	-130.857	-130.857

55401 Naturschutz und Landschaftspflege 61790005 Kosten für Öko-Konto-Management LPV

Notiz | Buchungsvol 2020 war so hoch, weil Abrechnungen von 2019 noch zu zahlen waren

55401 Naturschutz und Landschaftspflege 61790006 Kosten für Baumpflege

Notiz | Erhöhung wegen verstärkter Fremdvergabe (wg. Personalknappheit auf dem Bauhof)

55401 Naturschutz und Landschaftspflege 61790008 Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen

Notiz | Restmittelübertragung aus dem Vorjahr

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	17.000	0	0	23.841,75	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	17.000	0	0	23.841,75	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	0	- 23.841,75	0	0,00	

55401 Naturschutz und Landschaftspflege 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	
Notiz	Anschaftung eines Heckenmulcher

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55401-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege										
Maßnahme: 004-Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.841,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	23.841,75	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 23.841,75	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55401-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege										
Maßnahme: 007-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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

55401 Naturschutz und Landschaftspflege 007 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz	Anschaffung eines Heckenmulcher									

Teilergebnishaushalt

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

Produkt 56.1.01 Kommunalen Umweltschutz
Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 56 Umweltschutz

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	49.920	49.920	49.920	49.920	49.920
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	49.920	49.920	49.920	49.920	49.920
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	49.920	49.920	49.920	49.920	49.920
11	- Personalaufwendungen	11.927,84	89.050	101.029	113.529	113.529	113.529
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.329,13	69.050	68.774	68.774	68.774	68.774
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.828,79	14.300	14.074	14.074	14.074	14.074
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	769,92	5.700	5.681	5.681	5.681	5.681
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	0	12.500	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289,95	19.005	58.650	28.505	27.505	27.505
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	0	30.000	0	0	0
	- • 60630005 Materialaufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln	3.651,39	8.000	5.000	5.000	4.000	4.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	512,06	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61790018 Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68320000 Telefonkosten	126,50	5	150	5	5	5
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.217,79	108.055	209.679	192.034	191.034	191.034

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 16.217,79	- 58.135	-159.759	-142.114	-141.114	-141.114
24	= Ordentliches Ergebnis	- 16.217,79	- 58.135	-159.759	-142.114	-141.114	-141.114
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 16.217,79	- 58.135	-159.759	-142.114	-141.114	-141.114
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 16.217,79	- 61.995	-163.619	-145.974	-144.974	-144.974

56101 Kommunalen Umweltschutz 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Sperrvermerk	Der Betrag von 10.000 € für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen ist gesperrt. Der Sperrvermerk kann durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden.

56101 Kommunalen Umweltschutz 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Landesförderung für einen Klimaschutzmanager

56101 Kommunalen Umweltschutz 60630005 Materialaufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln	
Notiz	Anschaffung neuer Spender sowie Tüten und neu: Sammelbehältnisse (Mülleimer), nach Möglichkeit Restmittelübertragung

56101 Kommunalen Umweltschutz 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	1.000 € - Insekten- und Rattenbekämpfung 1.000 € - Klimaschutzmanager 1.000 € - Sonstiges

56101 Kommunalen Umweltschutz 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	
Notiz	Zuschuss für Pedelec der Mitarbeiter

56101 Kommunalen Umweltschutz 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	
Notiz	Energieberatung Bürger

Teilergebnishaushalt

56101 Kommunalen Umweltschutz 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	
Notiz	Fachzeitschriften und Fachsoftware
56101 Kommunalen Umweltschutz 68320000 Telefonkosten	
Notiz	neuer Vertrag für Smartphone
56101 Kommunalen Umweltschutz 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Fördermittel für Bürger (Effizienz und Erneuerbare Energien)

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.300	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	89.300	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-89.300	0	0	0,00	0	0,00	

56101 Kommunalen Umweltschutz 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	
Notiz	6.000 € - Pedalec 800 € - Messgerät
Notiz	2 E-Auto's
Notiz	E-Roller

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 56101-Kommunaler Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege										
Maßnahme: 001-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-6.800	0	0	0	0	0	0

56101 Kommunaler Umweltschutz 001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	
Notiz	6.000 € - Pedalec 800 € - Messgerät

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 56101-Kommunaler Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege										
Maßnahme: 002-Anschaffung E-Auto										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0

56101 Kommunaler Umweltschutz 002 Anschaffung E-Auto 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	
Notiz	2 E-Auto's

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 56101-Kommunaler Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege										
Maßnahme: 003-Anschaffung E-Roller										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0

56101 Kommunaler Umweltschutz 003 Anschaffung E-Roller 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	
Notiz	E-Roller

S T E L L E N P L A N

Stadt Lich

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Lich 2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Auf der Grundlage der Verbandssatzung führt der Gemeindeverwaltungsverband „Städt service Laubach-Lich“ (GemVwV) seine Aufgaben primär mit eigenen Bediensteten und Verwaltungseinrichtungen durch. Diese Regelung wurde in Abstimmung beider Verbandsgemeinden auch auf die Durchführung von Ausbildungen nach dem BBiG im Berufsbild einer/eines Verwaltungsfachangestellten tradiert. Die Übertragung der Ausbildung an den GemVwV implizierte zugleich die Konsequenz, dass die Magistrate der Städte Laubach und Lich darüber hinaus keine weiteren Auszubildenden einstellen. Das Ausbildungsverhältnis mit der zuletzt eingestellten Auszubildenden endete im Juli 2021. Daher wurde der bisher im Stellenplan unter dem Produkt 111.04 enthaltene nachrichtliche Hinweis für diesen Ausbildungsplatz herausgenommen.

Nachrichtlich neu ausgewiesen wurden unter dem Produkt 555.02 zwei Stellen. Eine Vollzeitstelle ist für den befristeten Einsatz von Praktikantinnen und Praktikanten im Licher Stadtwald vorgesehen, die unter den Geltungsbereich des BBiG fallen, ohne dass es sich um eine Berufsausbildung im Sinne des BBiG oder ein Arbeitsverhältnis handelt. Die zweite Stelle steht für die Durchführung einer dreijährigen Ausbildung im Berufsbild eines Forstwirts/einer Forstwirtin nach dem BBiG zur Verfügung. Bundesweit herrscht am Arbeitsmarkt ein hoher Fachkräftemangel in der Forstwirtschaft, da insgesamt weit unter dem notwendigen Bedarf ausgebildet wird. Die Durchführung einer solchen Ausbildung ist jedoch als Instrument zu verstehen, um den Personalbedarf für freiwerdende Stellen oder zusätzlich benötigte Fachkräfte in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu decken. Zudem dient sie dazu die gesellschaftspolitische Entwicklung positiv zu beeinflussen.

Die unter den Produkten 111.01 und 111.04 ausgewiesenen Planstellen Nr. 1 und Nr. 6 waren bisher der Entgeltgruppe 5 TVöD zugeordnet. Dies vor dem Hintergrund, da den ursprünglichen Eingruppierungen andere Tätigkeitsmerkmale zugrunde lagen.

Nach § 12 Abs. 1 TVöD in Verbindung mit der Anlage 1 Entgeltordnung (VKA) richtet sich die Eingruppierung von Beschäftigten nach den Merkmalen des Teils A Allgemeiner Teil. Aufgrund dieser Tarifautomatik ist einer/einem Beschäftigten Entgelt nach der Entgeltgruppe zu gewähren, in die sie/er eingruppiert ist. Nach Abs. 2 ist die/der Beschäftigte in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmale die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen.

Die Aufgabeninhalte der Stelle Nr. 1 haben sich zwischenzeitlich verändert und bewegen sich in ihren Schwerpunkten im Bereich der Gremienarbeit z.B. Erstellung und Versendung von Einladungen sowie Sitzungsprotokollen über das Sitzungsdienstprogramm „SD-Net“, Protokollführung in Vertretungsfällen etc. Gleiches gilt auch für den Aufgabenkatalog der Stelle Nr. 6, die neben der Gremienarbeit auch die Mitwirkung in der Verwaltungsorganisation und das Versicherungswesen impliziert. Daraus resultieren qualitativ höhere Anforderungen im tariflichen Sinne, da die Tätigkeitsmerkmale gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordern. Grundlage hierfür ist das Ergebnis einer extern vorgenommenen Stellenbewertung für

vergleichbare Aufgabeninhalte durch den Magistrat der Stadt Laubach, die im Ergebnis mit der Entgeltgruppe 6 TVöD bewertet wurden. Insofern waren die Eingruppierungen im Stellenplan entsprechend anzupassen und der ku-Vermerk in den Erläuterungen herauszunehmen.

Um eine Bürgerbeteiligung mit Plattform und Konzept zeitgemäß zu organisieren, wurde unter dem Produkt 111.04 die Vollzeitstelle Nr. 206 neu ausgewiesen. Diese soll neben der Umsetzung der Bürgercharta zentrale Anlaufstelle für alle Interessierten zum Thema Bürgerbeteiligung sein und eine physische Teilhabe, Transparenz, Interaktion und Innovation ermöglichen. Zu den Stelleninhalten gehören Erstellung, Bearbeitung, Veröffentlichung und Fortführung der Vorhabenliste in Zusammenarbeit mit den Fachämtern, zentrale Anlaufstelle für die Bürgerschaft, methodische Unterstützung der Fachämter beim Erstellen der Beteiligungskonzepte und deren Umsetzung, Koordination und Unterstützung des Beirats, Erstellung von Erfahrungs- und Beteiligungsberichten u.a. Diese umfassen neben der formellen auch die informelle Bürgerbeteiligung und hat eine lebendige Beteiligungskultur zum Ziel. Bürgerbeteiligung ergänzt und stärkt die repräsentative Demokratie auf kommunaler Ebene, gemeinsam entwickelte Projekte finden größeren Rückhalt in der Bevölkerung. Insbesondere der Information kommt hierbei eine besondere und wichtige Rolle zu. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Stelle auf der Grundlage des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 22.12.2021 zunächst nur auf zwei Jahre befristet ist und gleichzeitig einen Sperrvermerk enthält, durch den eine Stellenbesetzung erst nach entsprechender Freigabe erfolgen kann.

Die unter den Produkten 111.01, 111.02 und 111.04 ausgewiesene Planstelle Nr. 3 war bisher der Entgeltgruppe 6 TVöD zugeordnet. Aufgrund der gestiegenen Quantität höherwertiger Eingruppierungsmerkmale in diesem Aufgabenbereich ist die Eingruppierung entsprechend anzupassen. Unter Berücksichtigung der hierzu im TVöD in Verbindung mit der Entgeltordnung (VKA) geregelten Voraussetzungen, wurde diese Stelle mit der Entgeltgruppe 7 TVöD ausgewiesen.

Neu mit aufgenommen wurde unter dem Produkt 361.01 eine Teilzeitstelle mit der Nummer 186 für hauswirtschaftliche Aufgaben im Kindergarten „Muschenheim“. Die Anzahl der an der Mittagessenversorgung in dieser Einrichtung teilnehmen Kinder ist gegenüber den Vorjahren gestiegen. Um den zeitlichen Aufwand hierfür zu kompensieren und die im Sozial- und Erziehungsdienst eingesetzten Fachkräfte zu entlasten, ist eine Kraft mit 15,00 Stunden/Woche erforderlich.

Das zur Verfügung stehende Volumen für die Reinigung der Kindertagesstätte „Asklepios“ war bisher auf insgesamt 30 Stunden/Woche begrenzt und paritätisch auf die Stellen Nr. 63 und Nr. 64 mit jeweils 0,39 Stellen aufgeteilt. Dieses reicht jedoch nicht aus, um den im Rahmen der regelmäßigen Nutzung des Gebäudes durch den Waldkindergarten sowie der Inanspruchnahmen für den Betrieb des Familienzentrums anfallenden Reinigungsbedarf zu erledigen. Daher wurde der Bedarf für die Reinigungsleistungen neu berechnet. Im Ergebnis fällt der Aufwand künftig mit insgesamt 10,00 Stunden/Woche höher aus. Vor diesem Hintergrund wurden die Stellenanteile der Stellen Nr. 63 und 64 jeweils anteilig um 0,13 Stellen auf insgesamt 0,51 Stellen angehoben.

Immer mehr Wälder werden durch Klimaextreme wie Hitze, Dürren und Stürme gefährdet – es droht ein globales Waldsterben. Eine wichtige Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel ist die Aufforstung geschädigter Baumbestände. Auch im Stadtwald Lich entstehen hierdurch immer mehr Freiflächen, für die eine Aufforstung notwendig wird. Um die neu ausgebrachten Kulturen auf diesen Flächen vor Verbiss- und Fegeschäden durch den sehr hohen Rehwildbestand zu schützen, müssen neben

Einzelenschutzvorrichtungen vermehrt Wildzäune aufgestellt werden. Hierdurch entsteht ein personeller Aufwand für Folgearbeiten, da die Zäune regelmäßig auf ihre Unversehrtheit überprüft und bei Bedarf aufwändig instandgesetzt werden müssen. Diese Aufgabe kann von den 4 Forstwirten nicht komplett übernommen werden, da die Mitarbeiter bereits mit der Holzfällung, den Pflanz- und Kulturpflegearbeiten komplett ausgelastet sind. Daher wurde zu deren Unterstützung die Teilzeitstelle Nr. 187 mit einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 5,00 Stunden und einem Stellenanteil von 0,13 Stellen unter dem Produkt 555.02 neu ausgewiesen.

Im Stellenplan 2021 war für die Bearbeitung administrativer Aufgaben des Licher Stadtwaldes unter dem Produkt 555.02 die Stelle Nr. 71 anteilig mit einem Umfang von 0,26 Stellen ausgewiesen. Die betroffene Mitarbeiterin steht in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis als Vollzeitkraft und ist gleichzeitig unter den Produkten 511.01 mit 0,01 Stellen, 541.01 mit 0,25 Stellen und 551.01 mit 0,48 Stellen eingesetzt. Die v.g. Aufteilung der Stellenanteile im Stellenplan des Vorjahres ist u.a. auf die Veränderung der Aufgabenzuordnung durch die interkommunale Zusammenarbeit der Städte Laubach und Lich im Bereich „Finanzwesen“ zurückzuführen, denn vor der IKZ war der „Stadtwald“ organisatorisch in den Fachbereich Finanzen eingegliedert und bis zu diesem Zeitpunkt (Stellenplan 2020) war die Vollzeitstelle Nr. 71 ausschließlich unter den Produkten 511.01, 541.01 und 551.01 im Stellenplan ausgewiesen.

Der Umfang der lfd. Verwaltungsaufgaben ist jedoch seit dem Ausstieg der Stadt Lich aus der staatlichen Beförderung des Stadtwaldes durch den Landesbetrieb Hessen Forst so stark angestiegen, dass dieser mit der bisherigen Teilzeitstelle (10 Std./Woche) nicht erfüllt werden kann. Kongruent wird auch die auf der Stelle Nr. 71 beschäftigte Mitarbeiterin wieder in Vollzeit im Fachbereich Bauservice benötigt. Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte wurde unter dem Produkt 555.02 der bisherige Stellenanteil von 0,26 Stellen auf 0,50 Stellen angehoben und als neue Planstelle mit der Nr. 189 ausgewiesen. Des Weiteren wurden die Stellenanteile der Stelle Nr. 71 unter den Produkten 511.01 von 0,01 auf 0,02, 541.01 von 0,25 auf 0,34 und 551.01 von 0,48 auf 0,64 Stellen angepasst.

Des Weiteren wurden unter dem Produkt 111.10 zwei neue Vollzeitstellen mit den Nummern 188 und 205 ausgewiesen. Diese sind für die Einstellung von Fachkräften zur personellen Unterstützung im Bauhof vorgesehen.

Altersbedingt werden in diesem Bereich in den nächsten Jahren mehrere Mitarbeiter die Altersgrenze zum Bezug einer Regelaltersrente erreichen und aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden. Zudem ist die Anzahl langzeiterkrankter Bauhofmitarbeiter gestiegen und deren Einsatz nach Rückkehr an den Arbeitsplatz nur noch eingeschränkt möglich. Durch diese Einschränkungen und Vakanzen können laufende bzw. unaufschiebbare Arbeiten nicht zeitnah erledigt werden. Um dieses Defizit zu kompensieren, soll mit der Bereitstellung zusätzlicher Stellen die Beschäftigung von zwei weiteren Kräften ermöglicht werden. Die personelle Ausweitung ist jedoch nur auf der Stelle Nr. 205 dauerhaft vorgesehen. Die Stelle Nr. 188 hingegen dient lediglich der befristeten Überbrückung, bis die nächste Planstelle derselben Entgeltgruppe und Fachrichtung im Bereich der Stellen Nr. 18 – 36 frei wird. Daher enthält die Planstelle Nr. 188 einen gleichlautenden Wegfallvermerk (kw-Vermerk).

Die Planstelle Nr. 20 war bisher der Entgeltgruppe 7 TVöD zugeordnet. Dies vor dem Hintergrund, da der Mitarbeiter überwiegend für allg. Tätigkeiten im Bauhof und nur in geringem Umfang als stellvertretender Bauhofleiter eingesetzt war. Der Anteil der Leitungsaufgaben ist jedoch gestiegen. Diese qualitative Veränderung wirkt sich auch

auf die Höhe der Eingruppierung aus und ist nach Entgeltgruppe 8 TVöD vorzunehmen. Voraussetzung für diese Entgeltgruppe sind nach der Entgeltordnung die zugrundeliegenden selbstständigen Leistungen, die ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen entsprechendes selbstständiges Erarbeiten von Ergebnissen unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative erfordern. Insofern war die Entgeltgruppe entsprechend anzupassen.

Bisher standen für die Unterhaltsreinigung des städt. Bauhofes unter dem Produkt 111.10 insgesamt 2,75 Stunden/Woche (Stelle Nr. 9) zur Verfügung. Innerhalb dieses Rahmens war die Durchführung der Reinigung an nur zwei Tagen in der Woche auf jeweils 1 Stunde 15 Minuten begrenzt. Dies reicht jedoch nicht aus, um den Büroraum sowie alle Gemeinschaftsräume (WC-Anlage, Duschen, Aufenthaltsraum u.a.) nach hygienischen Gesichtspunkten zu reinigen. Daher wurde der zeitliche Rahmen hierfür, unter Berücksichtigung eines Reinigungsintervalls von dreimal wöchentlich mit jeweils 2,00 Stunden, auf insgesamt 6,00 Stunden/Woche und einem Stellenanteil von 0,15 Stellen angehoben.

Die Aufgabeninhalte der bisher unter dem Produkt 555.02 ausschließlich für den Licher Stadtwald ausgewiesenen Vollzeitstelle Nr. 79 wurden produktbezogen neu verteilt. Hintergrund dafür ist der Einsatz des Mitarbeiters, neben forstwirtschaftlichen Tätigkeiten im Stadtwald, in der technischen Weiterentwicklung und Unterhaltung des Friedwaldes sowie der Überwachung und Kontrolle des innerstädtischen Baumbestandes. Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte und der erforderlichen Zeitanteile für diese Aufgaben ist die Stelle Nr. 79 auf folgende Produkte aufgeteilt:

Produkt	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
553.02	0,00	0,50	+0,50
554.01	0,00	0,17	+0,17
555.02	1,00	0,33	-0,67
insgesamt	1,00	1,00	0,00

Für die Verwaltung der städtischen Kindergärten enthält der Stellenplan unter den Produkten 361.01 und 361.02 die Vollzeitstelle Nr. 57. Der administrative Aufwand kann jedoch u.a. durch die geänderte Fördersystematik, Belange der Freien Träger bei der Platzvergabe, den vermehrt zunehmenden Auskünften sowie Beratungen gegenüber den erziehungsberechtigten Eltern und der Bedarfskalkulationen aufgrund der sich ständig ändernden Fachkraft-Kind-Relationen nach dem HKJGB allein mit dieser Stelle nicht kompensiert werden. Um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden, ist eine personelle Aufstockung erforderlich. Hierzu wurde die Stelle Nr. 204 unter dem Produkt 361.01 mit einem Stellenanteil von 0,48 Stellen sowie unter dem Produkt 361.02 mit einem Stellenanteil von 0,02 Stellen ausgewiesen.

Des Weiteren wurde unter den Produkten 281.01, 421.01, 573.03 und 575.01 eine neue Teilzeitstelle mit der Stellennummer 203 mit aufgenommen. Diese ist für die Einstellung einer weiteren Fachkraft für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Zielgruppenmanagement Vereinsförderung und Förderung des Tourismus vorgesehen, um den in den letzten Jahren auch diesem Bereich enorm gewachsenen personellen Bedarf zu kompensieren. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Stelle auf der Grundlage des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 22.12.2021 einen Sperrvermerk enthält und eine Stellenbesetzung erst nach entsprechender Freigabe erfolgen kann.

Die unter den Produkten 541.01 und 547.01 ausgewiesene Planstelle Nr. 73 war bisher der Entgeltgruppe 10 TVöD zugeordnet. Unter Berücksichtigung der geänderten qualitativen Anforderungen, wird dem auf dieser Stelle beschäftigten Mitarbeiter seit 8/2020 eine Zulage in Höhe der Differenz zur Entgeltgruppe 11 TVöD gezahlt. Da die Aufgabeninhalte jedoch dauerhaft unverändert bleiben, wurde die Zuordnung zur Entgeltgruppe im Stellenplan analog angepasst.

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

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

Durch diese Änderungen werden die Fachkraftstunden in den Kindergärten nicht mehr auf der Grundlage der Öffnungszeiten gerechnet, sondern nach der Anzahl der tatsächlich anwesenden Kinder, deren Alter und Betreuungszeit sowie Betreuungsintensität zum Stichtag 01. März des Jahres. Hierdurch ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich der Fachkraftschlüssel innerhalb eines Haushalts- bzw. Kindergartenjahres um mehrere Stunden pro Einrichtung ändern kann. Denn die im HKJGB enthaltene Stichtagsregelung zum 01. März wirkt sich insbesondere dann nachteilig aus, wenn nach diesem Zeitpunkt weitere Plätze mit Kindern besetzt werden, für die ein höherer Betreuungsaufwand erforderlich ist. Genau dies trifft in der Regel auch zu, da die Neuaufnahmen zum 01.08. vorgenommen werden. In solchen Fällen ist die Fachkraft-Kind-Relation zum 01.03. eben nicht mehr ausreichend.

Um solchen Situationen vorzubeugen und den Veränderungen im Laufe eines Jahres weitestgehend Rechnung zu tragen, wurde bei der Ermittlung des personellen Mindestbedarfs in unseren Kindergärten der Ist-Zustand zum 01.10. zugrunde gelegt, der Grundlage für die personelle Konzeptionierung ab dem 01.08.2021 war.

Darüber hinaus wurde auch die höhere Personalausstattung nach den Zielvorgaben des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-Qualitäts- und - Teilhabeverbesserungsgesetz – KiQuTG) - „Gute-Kita-Gesetz“ - mitberücksichtigt.

Zur Verbesserung der Fachkräftesituation in den Kitas insgesamt, wird mit dem KiQuTG die gesetzlich vorgeschriebene Berechnung des Mindestpersonalbedarfs so verändert, dass mehr Fachkraftkapazitäten zur Verfügung stehen. Dabei werden die im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) kalkulierten Ausfallzeiten für Urlaub, Krankheit und Fortbildungen von derzeit 15 auf 22 Prozent erhöht. Des Weiteren schreibt die Hessische Landesregierung erstmals einen festen Zeitanteil für die Leitung einer Kita in Höhe von 20 Prozent fest, um die Kita-Leitungen zu stärken. Die Leitung ist dann in diesem Umfang vom Gruppendienst freigestellt. So wird den Anforderungen an die qualitative Entwicklung in den Kitas Rechnung getragen, weil den Leitungen der hessischen Kindertageseinrichtungen die notwendige Zeit zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben zur Verfügung gestellt wird. Denn die Leitungen von Kindertageseinrichtungen spielen für die qualitative Weiterentwicklung der frühkindlichen Bildung eine zentrale Rolle. Mit den geänderten Ausfallzeiten und dem Leitungszeitkontingent erhöht sich im Ergebnis der Mindestpersonalbedarf der Kitas. Somit steht unterm Strich mehr Zeit für jedes einzelne betreute Kind zur Verfügung.

Damit auch diese Zielvorgaben in den Kitas tatsächlich erreicht werden, ist es wichtig, Fachkräfte zu gewinnen. Zur Umsetzung der verbesserten Personalausstattung steht den Trägern, unter Berücksichtigung der derzeitigen Arbeitsmarktsituation in dieser Berufssparte, eine Übergangszeit bis zum 31.07.2022 zur Verfügung.

Unabhängig hiervon enthalten die Bedarfszahlen weiterhin die bereits vor Jahren in Lich etablierte Qualitätspauschale in Höhe von 10 % des Fachkräftebedarfs. Diese Pauschale basiert nicht auf Vorgaben des Gesetzgebers, sondern sie wurde von der Stadtverordnetenversammlung in den Stellenplan mit integriert, um einen Qualitätsverlust durch den zeitlichen Aufwand für Dokumentationen und Beobachtungen jedes einzelnen Kindes, der Durchführung von Elterngesprächen, der Auswahl pädagogischer Inhalte u.a. zu vermeiden. Diese bislang freiwillige Personalaufstockung darf jedoch nach dem KiQuTG nicht ersatzlos entfallen, sondern bindet die Stadt Lich als Träger und muss weiterhin neben den neuen gesetzlichen Mindeststandards vorgehalten werden.

Um die gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung des Fachkräftebedarfs nach der für das Kindergartenjahr 2021-2022 zugrunde gelegten Fachkraft-Kind-Relation in den bereits vorhandenen Einrichtungen zu erfüllen, wurden die Anteile der nachstehend aufgeführten Stellen unter dem Produkt 361.01 wie folgt angepasst:

Stelle Nr.	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
106	0,54	0,56	+0,02
109	0,72	0,81	+0,09
119	0,64	0,54	-0,10
122	0,77	0,82	+0,05
124	0,79	1,00	+0,21
133	1,00	0,92	-0,08
136	0,74	0,62	-0,12
137	0,64	0,77	+0,13
138	0,64	0,55	-0,09
139	0,64	0,81	+0,17
157	0,64	0,42	-0,22
167	0,75	0,77	+0,02
170	0,51	0,55	+0,04
178	0,52	0,33	-0,19
179	0,62	0,68	+0,06
181	0,77	0,60	-0,17
183	0,50	0,58	+0,08
184	0,60	0,77	+0,17
185	0,64	0,77	+0,13
insgesamt	12,67	12,87	+0,20

Die in den Einrichtungen des Sozial- und Erziehungsdienstes zur Verfügung stehenden Kapazitäten reichen jedoch nicht aus, um den Bedarf wie auch gesetzlichen Anspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund wird beabsichtigt, zusätzliche Betreuungskapazitäten gemeinsam mit freien Trägern zu schaffen.

Darüber hinaus ist die Einrichtung von weiteren vier Gruppen in eigener Trägerschaft, mithilfe modularer Gebäude in flexibler und kindgerechter Ausführung, vorgesehen. Unter Berücksichtigung des notwendigen Zeitfensters für die planerischen

Maßnahmen und den durchzuführenden vorbereitenden Arbeiten, wird die Eröffnung dieser Gruppen spätestens im August 2022 angestrebt.

Ausgehend von Öffnungszeiten bis 14.00 Uhr und einer mit der in den anderen Einrichtungen vergleichbaren Fachkraft-Kind-Relation, beträgt der Fachkräftebedarf hierfür ca. 390 Stunden/Woche. Hierfür enthält der Stellenplan unter dem Produkt 361.01 Teilzeitstellen mit den Nummern 175, 180, 190 bis 201 sowie 1 Vollzeitstelle für die Leitung dieser Einrichtung mit der Nr. 202.

Stellenplan Stadt Lich 2022

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
111.01	Unterstützung und Betreuung städt. Gremien	1,00			0,36										1,00	1,00	1,00	B1
					0,36										0,36	0,36	0,36	B2
		1,00			0,36										1,36	1,36	1,36	
111.02	Verwaltungssteuerung				0,13										0,13	0,13	0,13	B2
					0,13										0,13	0,13	0,13	
					0,13										0,13	0,13	0,13	
111.03	Organisatorische Dienstleistungen				0,12										0,12	0,12	0,12	B2
					0,12										0,12	0,12	0,12	
					0,12										0,12	0,12	0,12	
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice				0,12										0,12	0,12	0,12	B2
					0,12										0,12	0,12	0,12	
111.09	Grundstücksverkehr					0,04									0,04	0,04	0,04	B4
						0,04									0,04	0,04	0,04	
					0,04										0,04	0,04	0,04	
121.01	Statistik und Wahlen				0,04										0,04	0,04	0,04	B2
					0,04										0,04	0,04	0,04	
					0,04										0,04	0,04	0,04	
122.01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung							0,35							0,35	0,35	0,35	B3
					0,05										0,05	0,05	0,05	B2
					0,05			0,35							0,40	0,40	0,40	
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung								0,05						0,05	0,05	0,05	B3
									0,05						0,05	0,05	0,05	
								0,05							0,05	0,05	0,05	
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht								0,20						0,20	0,20	0,20	B3
									0,20						0,20	0,20	0,20	
								0,20							0,20	0,20	0,20	
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst								0,13						0,13	0,13	0,13	B3
					0,02										0,02	0,02	0,02	B2
					0,02			0,13							0,15	0,15	0,15	
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege								0,08						0,08	0,08	0,08	B3
									0,08						0,08	0,08	0,08	
								0,08							0,08	0,08	0,08	
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren								0,06						0,06	0,06	0,06	B3
					0,01										0,01	0,01	0,01	B2
					0,01			0,06							0,07	0,07	0,07	

Stellenplan Stadt Lich 2022

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst									
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
351.01	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen								0,05							0,05	0,05	0,05	B3
									0,05							0,05	0,05	0,05	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten				0,02				0,01							0,01	0,01	0,01	B3
					0,02				0,01							0,03	0,02	0,02	B2
					0,02				0,01							0,03	0,03	0,03	
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten				0,03				0,01							0,01	0,01	0,01	B3
					0,03				0,01							0,03	0,03	0,03	B2
					0,03				0,01							0,04	0,04	0,04	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit				0,01											0,01	0,01	0,01	B2
					0,01											0,01	0,01	0,01	
421.01	Sportförderung				0,01				0,02							0,02	0,02	0,02	B3
					0,01				0,02							0,03	0,01	0,01	B2
					0,01				0,02							0,03	0,03	0,03	
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten				0,01				0,02							0,02	0,02	0,02	B3
					0,01				0,02							0,03	0,01	0,01	B2
					0,01				0,02							0,03	0,03	0,03	
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung						0,03									0,03	0,03	0,03	B4
							0,03									0,03	0,03	0,03	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen						0,15									0,15	0,15	0,15	B4
							0,15									0,15	0,15	0,15	
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen						0,38									0,38	0,38	0,38	B4
							0,38									0,38	0,38	0,38	
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen						0,02									0,02	0,02	0,02	B4
							0,02									0,02	0,02	0,02	
573.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen						0,38									0,38	0,38	0,38	B4
							0,38									0,38	0,38	0,38	

Stellenplan Stadt Lich 2022

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen							0,02							0,02	0,02	0,02	B3	
							0,02								0,02	0,02	0,02		
575.01	Förderung des Tourismus			0,07											0,07	0,07	0,07	B2	
				0,07											0,07	0,07	0,07		
Stellenplan 2022		1,00		1,00		1,00		1,00							4,00	4,00	4,00		
Stellenplan 2021		1,00		1,00		1,00		1,00							4,00				
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten		1,00		1,00		1,00		1,00							4,00				

Stellenplan Stadt Lich 2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien								0,10			0,47								0,47	0,47	0,47	1	
											0,26									0,10	0,10	0,10	2	
																					0,26	0,26	0,21	3
									0,10			0,26	0,47							0,83	0,83	0,78		
111.02	Verwaltungssteuerung					0,10			0,40											0,10	0,10	0,10	4	
											0,46									0,40	0,40	0,40	2	
													0,50							0,46	0,46	0,38	3	
												0,50							0,50	0,50	0,00	168		
						0,10			0,40			0,46	0,50						1,46	1,46	0,88			
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung								0,30			0,53								0,53	0,53	0,53	1	
																				0,30	0,30	0,30	2	
												0,28								0,28	0,28	0,23	3	
											0,18									0,18	0,18	0,18	5	
													0,82							0,82	0,82	0,82	6	
																			0,17	0,17	0,17	0,17	7	
																			0,90	0,90	0,90	0,56	8	
									1,00											1,00	0,00	0,00	206	
																		0,19	0,19	0,19	9			
							1,00		0,30		0,18	0,28	1,35					1,07	0,19	4,37	3,37	2,98		
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice					0,90														0,90	0,90	0,90	4	
											0,82									0,82	0,82	0,72	10	
																			0,90	0,90	1,72	1,72	1,62	
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling										1,00		1,00							1,00	1,00	0,64	11	
																				1,00	1,00	0,64	12	
																			2,00	2,00	1,28			
111.09	Grundstücksverkehr					0,04														0,04	0,04	0,04	13	
													0,45							0,45	0,45	0,45	14	
																				0,25	0,25	0,25	16	
																			0,04	0,25	0,74	0,74	0,74	
111.10	Bauhof																			1,00	1,00	1,00	17	
																				1,00	1,00	1,00	18	
																				1,00	1,00	1,00	19	
																				1,00	1,00	1,00	20	
												1,00								1,00	1,00	1,00	21	
																				1,00	1,00	1,00	22	
																			1,00	1,00	1,00	1,00	23	
																			1,00	1,00	1,00	1,00	24	
																		1,00	1,00	1,00	25			

Stellenplan Stadt Lich 2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Stellennummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
												1,00								1,00	1,00	1,00	26
												1,00								1,00	1,00	1,00	27
												1,00								1,00	1,00	1,00	28
												1,00								1,00	1,00	1,00	29
												1,00								1,00	1,00	1,00	30
												1,00			1,00					1,00	1,00	1,00	31
												1,00								1,00	1,00	1,00	32
												1,00								1,00	1,00	1,00	33
												1,00								1,00	1,00	1,00	34
												1,00								1,00	1,00	1,00	35
												1,00								1,00	1,00	1,00	36
												1,00								1,00	0,00	0,00	188
												1,00								1,00	0,00	0,00	205
																				0,15	0,07	0,07	9
									1,00	1,00		18,00			2,00		0,15		22,15	20,07	20,07		
121.01	Statistik und Wahlen								0,20										0,20	0,20	0,20	2	
									0,20										0,20	0,20	0,20		
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung											0,72								0,72	0,72	0,56	37
												0,30								0,30	0,30	0,30	38
												0,30								0,30	0,30	0,30	39
							0,05													0,05	0,05	0,05	40
							0,05					1,32								1,37	1,37	1,21	
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung											0,26								0,26	0,26	0,20	37
												0,70								0,70	0,70	0,70	38
												0,70								0,70	0,70	0,70	39
												1,66								1,66	1,66	1,60	
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht											0,02								0,02	0,02	0,02	37
												0,02								0,02	0,02	0,02	
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice											0,76								0,76	0,76	0,76	41
												0,27								0,27	0,27	0,27	42
													0,51							0,51	0,51	0,51	43
												0,45								0,45	0,45	0,45	44
												1,03								1,99	1,99	1,99	
122.05	Beurkundungen im Personenstandswesen									1,00										1,00	1,00	0,87	45
											0,50									0,50	0,50	0,50	46
											0,50									0,50	0,50	0,63	47
													1,00							1,00	1,00	0,00	48
										1,00	1,00	1,00								3,00	3,00	2,00	
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst																			0,15	0,15	0,15	49
																				0,15	0,15	0,15	

Stellenplan Stadt Lich 2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1	
252.01	Betrieb des Heimatmuseums										0,01									0,01	0,01	0,01	50	
											0,01									0,01	0,01	0,01		
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek																0,32			0,32	0,32	0,26	168	
																	0,32			0,32	0,32	0,26		
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege										0,30									0,30	0,30	0,30	50	
											0,05									0,05	0,08	0,08	51	
											0,35									0,35	0,00	0,00	203	
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen										0,24									0,24	0,38	0,38	41	
											0,27									0,27	0,24	0,24	42	
													0,16							0,16	0,16	0,16	43	
													0,14							0,14	0,14	0,14	44	
											0,51		0,30							0,81	0,81	0,78		
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten																0,26			0,26	0,26	0,26	54	
																	0,39			0,39	0,39	0,77	52	
																	0,39			0,39	0,39	0,39	53	
																			0,32	0,32	0,32	0,32	55	
																	0,69			0,69	0,69	0,69	9	
																	0,52			0,52	0,52	0,42	56	
											0,96									0,96	0,96	0,96	57	
																				0,39	0,39	0,39	58	
																				0,64	0,64	0,51	59	
																				0,64	0,64	0,51	60	
																				0,39	0,39	0,39	61	
																				0,39	0,39	0,39	62	
																				0,51	0,39	0,39	63	
																				0,51	0,39	0,39	64	
																				0,39	0,39	0,39	65	
														0,50						0,50	0,50	0,50	66	
																				0,39	0,00	0,00	186	
												0,48								0,48	0,00	0,00	204	
											0,96		0,48	0,50					2,25	4,25	0,32	8,76	7,65	7,67
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten										0,04									0,04	0,04	0,04	57	
													0,02							0,02	0,00	0,00	204	
											0,04		0,02							0,06	0,04	0,04		
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze						0,12													0,12	0,12	0,12	67	
							0,12													0,12	0,12	0,00	68	
							0,12	0,12												0,24	0,24	0,12		

Stellenplan Stadt Lich 2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1
421.01	Sportförderung										0,10 0,05									0,10 0,05	0,10 0,00	0,10 0,00	50 203
											0,15									0,15	0,10	0,10	
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten										1,00 0,10									1,00 0,10	1,00 0,10	0,00 0,10	69 50
														1,00						1,00	1,00	1,00	70
											1,10			1,00						2,10	2,10	1,10	
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung					0,15														0,15 0,21 0,10 0,02	0,15 0,21 0,10 0,01	0,15 0,21 0,10 0,01	13 16 40 71
							0,10			0,21									0,02	0,48	0,47	0,47	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen					0,15 0,03				0,21									0,02	0,03 0,42 0,03	0,03 0,42 0,03	0,03 0,42 0,03	13 16 40
																				0,48	0,48	0,48	
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen																		0,05	0,05 0,11	0,05 0,11	0,05 0,11	14 16
																				0,16	0,16	0,16	
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege																			0,01	0,01	0,01	16
																				0,01	0,01	0,01	
537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen						0,08													0,08	0,08	0,08	40
																				0,13	0,13	0,13	72
																				0,13	0,21	0,21	
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen					0,38 0,98														0,38 0,98 0,02 0,34	0,38 0,98 0,02 0,25	0,38 0,98 0,02 0,25	13 73 40 71
							0,02													1,72	1,63	1,63	
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						0,05													0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,00	67 68
																				0,10	0,10	0,05	
547.01	Förderung des ÖPNV						0,02													0,02	0,02	0,02	73
																				0,02	0,02	0,02	
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen					0,02														0,02 0,19 0,31	0,02 0,19 0,31	0,02 0,19 0,05	13 40 74
																				0,64	0,48	0,48	71
																				0,31	1,00	0,74	
						0,02	0,19													0,64	1,16		

Stellenplan Stadt Lich 2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
552.01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen						0,02													0,02	0,02	0,02	40	
							0,03													0,03	0,03	0,03	67	
						0,03															0,03	0,03	0,00	68
						0,03	0,05														0,08	0,08	0,05	
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,50								0,50	0,50	0,50	15	
																		0,05		0,05	0,05	0,05	9	
553.02	Friedwald Lich																			0,55	0,55	0,55		
																				0,15	0,15	0,15	75	
													0,25								0,25	0,25	0,25	14
													0,25	0,25							0,25	0,25	0,25	15
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege																			0,50	0,50	0,50		
																				0,15	0,15	0,15		
														0,25							0,25	0,25	0,25	14
														0,50							0,50	0,00	0,00	79
555.01	Förderung der Landwirtschaft																			1,15	0,65	0,65		
																				0,27	0,27	0,27	40	
																				0,17	0,00	0,00	79	
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes																			0,44	0,27	0,27		
																				0,03	0,03	0,03	40	
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes																			0,03	0,03	0,03		
																					0,50	0,26	0,26	189
																					1,00	1,00	1,00	76
																					1,00	1,00	1,00	77
																					1,00	1,00	0,13	78
																					0,33	1,00	1,00	79
																					0,13	0,00	0,00	187
																			1,00	1,00	1,00	80		
561.01	Kommunaler Umweltschutz																			1,00	5,26	4,39		
																				0,15	0,15	0,15	40	
																				1,00	1,00	0,00	81	
573.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)																			1,15	1,15	0,15		
																					0,38	0,38	0,38	13
																					0,80	0,80	0,80	67
																					1,00	1,00	1,00	82
																					0,51	0,51	0,51	83
																					0,02	0,02	0,02	40
																			0,80	0,80	0,00	68		
																			1,00	1,00	0,00	84		
																				4,51	4,51	2,71		

Stellenplan Stadt Lich 2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen									0,20						1,00				0,20	0,20	0,13	42	
																					1,00	1,00	1,00	85
																					0,64	0,64	0,58	86
																					0,44	0,44	0,44	87
																					0,21	0,21	0,21	88
																					0,21	0,21	0,21	89
																					0,05	0,05	0,05	90
																					0,33	0,33	0,33	91
																					0,29	0,29	0,29	92
																					0,20	0,20	0,20	93
																			0,19	0,19	0,19	94		
																			0,22	0,22	0,19	95		
																			0,26	0,26	0,15	96		
																			0,09	0,09	0,05	97		
										0,20						1,00	1,88	0,90	0,35	4,33	4,33	4,02		
573.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen									0,11										0,11	0,11	0,11	50	
										0,05										0,05	0,00	0,00	203	
										0,16										0,16	0,11	0,11		
575.01	Förderung des Tourismus								0,04											0,38	0,38	0,38	50	
										0,35										0,04	0,04	0,04	40	
																				0,35	0,00	0,00	203	
									0,04											0,73	0,42	0,42		
	Stellenplan 2022					6,00	3,00		4,00	1,00	11,24	1,00	11,83	23,39		3,00	5,52	5,84	1,19	77,01	71,67	63,10		
	Stellenplan 2021					4,00	3,00		5,00	1,00	9,74	1,00	10,01	23,08		3,00	5,52	5,13	1,19	71,67				
	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen					2,00	4,00		3,00	0,87	8,31	1,82	8,75	19,39		4,00	4,95	4,84	1,17	63,10				

nachrichtlich:

555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	1 Vollzeitstelle für den Einsatz von Praktikantinnen und Praktikanten für die Vermittlung beruflicher Fertigkeiten, Kenntnisse, Fähigkeiten oder Erfahrungen, die unter den Geltungsbereich des BBiG fallen, ohne dass es sich um eine Berufsausbildung im Sinne des BBiG oder ein	1,00	0,00	0,00
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	1 Stelle zur Durchführung einer Ausbildung im Berufsbild "Forstwirt/in"	1,00	0,00	0,00

Stellenplan Stadt Lich 2022

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Prod.	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																			Arbeitsnehmer zus. 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Stellennummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11 b	S 11 a	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3					S 2
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren									0,17												0,17	0,17	0,17	98
										0,17												0,17	0,17	0,17	
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen									0,04												0,04	0,04	0,04	98
										0,04												0,04	0,04	0,04	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten						0,82								0,64							0,64	0,64	0,64	100
															0,82							0,82	0,82	0,82	101
															1,00							1,00	1,00	1,00	102
															0,69							0,69	0,69	0,69	103
															0,89							0,89	0,89	0,00	104
															0,42							0,42	0,42	0,42	105
															0,56							0,56	0,54	0,56	106
															0,55							0,55	0,55	0,00	107
															0,56							0,56	0,56	0,56	108
															0,81							0,81	0,72	0,00	109
															0,82							0,82	0,82	0,82	110
				1,00											1,00							1,00	1,00	1,00	111
															0,68							0,68	0,68	0,68	112
															1,00							1,00	1,00	1,00	113
						1,00									1,00							1,00	1,00	1,00	114
															0,55							0,55	0,55	0,55	115
															0,81							0,81	0,81	0,81	116
															1,00							1,00	1,00	1,00	117
															0,54							0,54	0,64	0,54	118
															0,62							0,62	0,62	0,62	119
															0,56							0,56	0,56	0,56	120
															0,82							0,82	0,77	0,82	121
															0,71							0,71	0,71	0,71	122
															1,00							1,00	0,79	1,00	123
															0,80							0,80	0,80	0,80	124
															0,82							0,82	0,82	0,82	125
															1,00							1,00	1,00	1,00	126
															1,00							1,00	1,00	1,00	127
															1,00							1,00	1,00	1,00	128
															1,00							1,00	1,00	1,00	129
															0,78							0,78	0,78	0,78	130
															0,69							0,69	0,69	0,69	131
															0,81							0,81	0,81	0,81	132
															0,92							0,92	1,00	0,92	133
															0,68							0,68	0,68	0,68	134
															1,00							1,00	1,00	1,00	135
															0,62							0,62	0,74	0,62	136
															0,77							0,77	0,64	0,64	137
															0,55							0,55	0,64	0,55	138

Stellenplan Stadt Lich 2022

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

		S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																			Arbeitsnehmer zus.	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl.	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen		
Prod.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11 b	S 11 a	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3					S 2	2022
															0,81							0,81	0,64	0,00	139	
															0,77								0,77	0,77	0,77	140
															0,90								0,90	0,90	0,90	141
															0,74								0,74	0,74	0,00	142
															0,77								0,77	0,77	0,77	143
														0,82									0,82	0,82	0,82	144
															0,62								0,62	0,62	0,62	145
															0,87								0,87	0,87	0,87	146
															0,59								0,59	0,59	0,59	147
															0,77								0,77	0,77	0,77	148
			1,00												0,69								0,69	0,69	0,69	149
															1,00								1,00	1,00	1,00	150
															1,00								1,00	1,00	1,00	151
															1,00								1,00	1,00	1,00	152
															1,00								1,00	1,00	1,00	153
															1,00								1,00	1,00	1,00	154
															1,00								1,00	1,00	1,00	155
															0,55								0,55	0,55	0,55	156
															0,42								0,42	0,64	0,00	157
															0,55								0,55	0,55	0,55	158
															0,90								0,90	0,90	0,90	159
															0,53								0,53	0,53	0,53	160
															0,68								0,68	0,68	0,68	161
															0,50								0,50	0,50	0,50	162
						1,00									1,00								1,00	1,00	0,00	163
															0,50								0,50	0,50	0,82	164
															0,50								0,50	0,50	0,00	165
															0,50								0,50	0,50	0,00	166
															0,77								0,77	0,75	0,00	167
															0,54								0,54	0,54	0,00	169
															0,55								0,55	0,51	0,55	170
															1,00								1,00	1,00	0,90	171
															1,00								1,00	1,00	1,00	172
															1,00								1,00	1,00	0,00	173
															0,54								0,54	0,54	0,00	174
															0,79								0,79	0,79	0,00	175
															0,79								0,79	0,79	0,00	176
															0,52								0,52	0,52	0,00	177
															0,33								0,33	0,52	0,00	178
															0,68								0,68	0,62	0,00	179
															0,72								0,72	0,72	0,00	180
															0,60								0,60	0,77	0,00	181
															0,77								0,77	0,77	0,00	182
															0,58								0,58	0,50	0,00	183
															0,77								0,77	0,60	0,00	184
														0,77									0,77	0,64	0,00	185

Stellenplan Stadt Lich 2022

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Prod.	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																			Arbeitsnehmer zus. 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11 b	S 11 a	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3					S 2
															0,62							0,62	0,00	0,00	190
															0,62							0,62	0,00	0,00	191
															0,62							0,62	0,00	0,00	192
															0,62							0,62	0,00	0,00	193
															0,62							0,62	0,00	0,00	194
															0,62							0,62	0,00	0,00	195
															0,62							0,62	0,00	0,00	196
															0,62							0,62	0,00	0,00	197
															0,62							0,62	0,00	0,00	198
															0,62							0,62	0,00	0,00	199
															0,62							0,62	0,00	0,00	200
															0,62							0,62	0,00	0,00	201
							1,00															1,00	0,00	0,00	202
			1,00	1,00	1,00		2,82							2,28	64,40							72,63	63,99	47,89	
362.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit														0,29							0,29	0,29	0,29	98
															0,60							0,60	0,60	0,60	99
															0,89							0,89	0,89	0,89	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit														0,40							0,40	0,40	0,40	99
															0,40							0,40	0,40	0,40	
	Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00		2,82								2,28	64,40						74,13	65,49	49,39	
	Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00		1,82								1,50							2,28	56,89		
	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	1,00	0,00		1,82								0,82	43,25						49,39			

Nachrichtlich:

361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	10 Stellen mit jeweils 16,50 Stunden/Woche für Erzieher/innen zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen zuzüglich einer Qualitätspauschale in Höhe von 10 % für Vorbereitungszeiten = 1,65 Stunden/Woche; Stellenanteil pro Stelle = 0,47; insgesamt = 4,70 Stellen	4,70	0,00	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	2 Plätze im Bundesfreiwilligendienst mit jeweils 39,00 Stunden/Woche	2,00	0,00	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	3 Anerkennungspraktikanten/Anerkennungspraktikantinnen für den Beruf des Erziehers/der Erzieherin mit jeweils 39,00 Stunden/Woche	3,00	1,00	

Stellenplan Stadt Lich 2022

Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	1,36	0,83	2,19	1,36	0,83	2,19	1,36	0,78	2,14	
111.02	Verwaltungssteuerung	0,13	1,46	1,59	0,13	1,46	1,59	0,13	0,88	1,01	
111.03	Organisatorische Dienstleistungen	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	0,00	4,37	4,37	0,00	3,37	3,37	0,00	2,98	2,98	
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice	0,12	1,72	1,84	0,12	1,72	1,84	0,12	1,62	1,74	
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,28	1,28	
111.09	Grundstücksverkehr	0,04	0,74	0,78	0,04	0,74	0,78	0,04	0,74	0,78	
111.10	Bauhof	0,00	22,15	22,15	0,00	20,07	20,07	0,00	20,07	20,07	
121.01	Statistik und Wahlen	0,04	0,20	0,24	0,04	0,20	0,24	0,04	0,20	0,24	
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,40	1,37	1,77	0,40	1,37	1,77	0,40	1,21	1,61	
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	0,05	1,66	1,71	0,05	1,66	1,71	0,05	1,60	1,65	
122.03	Gewerbeüberwachung und Gast-Stättenrecht	0,20	0,02	0,22	0,20	0,02	0,22	0,20	0,02	0,22	
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice	0,00	1,99	1,99	0,00	1,99	1,99	0,00	1,99	1,99	
122.05	Beurkundungen im Personen-Standswesen	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	0,15	0,15	0,30	0,15	0,15	0,30	0,15	0,15	0,30	
252.01	Betrieb des Heimatmuseums	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,26	0,26	
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,08	0,43	0,51	0,08	0,38	0,46	0,08	0,38	0,46	
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24	
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen	0,05	0,85	0,90	0,05	0,85	0,90	0,05	0,82	0,87	

Stellenplan Stadt Lich 2022

Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kinder-Tagesstätten	0,03	81,39	81,42	0,03	71,64	71,67	0,03	55,56	55,59	
361.02	Förderung von fremden Kinder-Tagesstätten	0,04	0,06	0,10	0,04	0,04	0,08	0,04	0,04	0,08	
362.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit	0,01	0,40	0,41	0,01	0,40	0,41	0,01	0,40	0,41	
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,12	0,12	
421.01	Sportförderung	0,03	0,15	0,18	0,03	0,10	0,13	0,03	0,10	0,13	
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	0,03	2,10	2,13	0,03	2,10	2,13	0,03	1,10	1,13	
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,03	0,48	0,51	0,03	0,47	0,50	0,03	0,47	0,50	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen	0,15	0,48	0,63	0,15	0,48	0,63	0,15	0,48	0,63	
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	
537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	0,38	1,72	2,10	0,38	1,63	2,01	0,38	1,63	2,01	
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,05	0,05	
547.01	Förderung des ÖPNV	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	0,02	1,16	1,18	0,02	1,00	1,02	0,02	0,74	0,76	

Stellenplan Stadt Lich 2022

Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	
552.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,05	0,05	
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	
553.02	Friedwald Lich	0,00	1,15	1,15	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,44	0,44	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	
555.01	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0,00	4,96	4,96	0,00	5,26	5,26	0,00	4,39	4,39	
561.01	Kommunaler Umweltschutz	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	0,15	0,15	
573.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	0,38	4,51	4,89	0,38	4,51	4,89	0,38	2,71	3,09	
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	0,02	4,33	4,35	0,02	4,33	4,35	0,02	4,02	4,04	
573.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,00	0,16	0,16	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	
575.01	Förderung des Tourismus	0,07	0,77	0,84	0,07	0,42	0,49	0,07	0,42	0,49	
	insgesamt	4,00	151,14	155,14	4,00	137,16	141,16	4,00	112,49	116,49	

Erläuterungen zum Stellenplan

Teil A: Beamte

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.-stelle	Bemerkungen
B3	40,00	1,00	ku-Vermerk

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.-stelle	Bemerkungen
41	39,00	1,00	ku-Vermerk
81	39,00	1,00	kw-Vermerk ab 01.01.2026
168	19,50	0,50	kw-Vermerk ab 01.01.2026
188	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Freiwerdens der nächsten Planstelle derselben Entgeltgruppe und Fachrichtung im Bereich der Stellen Nr. 18 - 36 unter dem Produkt 111.10
203	19,50	0,50	Sperrvermerk auf der Grundlage des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 22.12.2021
206	39,00	1,00	Stellenbesetzung auf zwei Jahre befristet sowie Sperrvermerk auf der Grundlage des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 22.12.2021

Im GemVwV "Städteservice Laubach - Lich" in Personalgestellung überlassene Beamte/Arbeitnehmer

Um die an den Gemeindeverwaltungsverband "Städteservice Laubach - Lich" übertragenen Aufgaben für beide Mitgliedskommunen zu erfüllen, werden die auf den nachstehend aufgeführten Stellen beschäftigten Mitarbeiter/innen dem Verband, sukzessive entsprechend den in der Anlage 1 zur Verbandssatzung aufgeführten Zeitpunkten, im Rahmen einer Personalgestellung überlassen:

Stellen-Nr.	Beginn der Personalgestellung
4	01.01.2019 - unbegrenzt
6	01.01.2019 - unbegrenzt
10	01.01.2019 - unbegrenzt
11	01.01.2019 - unbegrenzt
12	01.01.2019 - unbegrenzt

INVESTITIONSPROGRAMM
für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025
zum Haushaltsplan 2022
der Stadt Lich

Investitionsprogramm für die Hj. 2021 bis 2025

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Folgejahre
11.1.01	01	Gemeindeorgane	002	Beschaffung von Hardware		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	006	Erneuerung ALK- und ALB-Daten (ALKis)		4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	009	Neuanschaffung Hard- und Software		45,5	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	010	Umsetzung OZG		10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	001	Neuanschaffung Mobiliar		25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	004	Beschaffung Hardware		9,5	83,5	8,0	8,0	8,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	011	Neuverkabelung Rathaus für EDV und Telefon		80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	012	Erneuerung der Besucher-WC's		0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	013	Schaffung von zusätzlichen Büros		0,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.05	02	Personalbewirtschaftung und Personalservice	001	Anschaffung IBO Aufbau-Manager und IBO Stellenbewertung		4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.03	03	Märkte und Feste	003	Umbau/Rückbau Festplatzanschlüsse (Wasser)		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs & Verkehrsl.	003	Neuanschaffung Dienstfahrzeug		0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs & Verkehrsl.	011	Neu- und Ergänzungsanschaffung Messgeräte		0,0	70,5	50,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen & sonst. Geräten		140,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	014	Anschaffung Mobiliar für Gerätehäuser		7,5	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	020	Ersatzbeschaffung Motorsäge		1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	022	Anschaffung Stromerzeuger		6,8	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	029	Anschaffung Sanitätsrucksack		0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	031	Anschaffung Wasserauger		0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	036	Beschaffung Rollcontainer für Wechsellader		0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	038	Bau Lager und Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkleide- u. Schulungsraum FWGH Lich		0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	042	Beschaffung neue Atemschutzgeräte		3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	045	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen		0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0

12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	046	Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen		0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	048	Anschaffung Tragkraftspritze		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	052	Erweiterung FWGH Birklar		80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	059	Beschaffung von Software		0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	060	Planung/Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim		80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	064	Einbau Klimanlage Funkraum FWGH Lich		8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	066	Erweiterung FWGH Bettenhausen		0,0	53,0	432,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	067	Erneuerung Heizung inkl. Öl-Tank FWGH Ober-Bessingen		0,0	13,0	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
27.2.01	07	Betrieb der Stadtbibliothek	003	Beschaffung von Hard- und Software		0,0	1,3	8,0	8,0	8,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	025	Sanierungskosten DGH Bettenhausen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	027	Sanierungsprojekt BGH Lich		1.400,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	030	Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	034	Beschaffung Betriebsausstattung		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	035	Erneuerung Heizungsanlage - DGH Birklar		30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	036	Neubau DGH Bettenhausen		0,0	335,5	3.073,5	0,0	0,0	0,0
36.6.01	10	Einrichtungen für Jugendarbeit	004	Errichtung Photovoltaik & Dachbegrünung neues JUZ Eberstadt		0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	017	Vordach für KIGA Muschenheim		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	034	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		10,0	22,5	20,0	20,0	20,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		20,0	10,0	20,0	20,0	20,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	045	KIGA Muschenheim - Erweiterung der vorh. Einrichtung um 2 Gruppen		0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	046	KIGA Gleienberg - Änderung des Fußpunktes des Daches, Erneuerung Glasüberdachung		0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	047	Umbau Pflanzgarten zum Waldkindergarten		0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	007	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		7,5	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	009	Anbau/Erweiterung Kindergarten Eberstadt		750,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	011	Erweiterung vorhandener Kindergärten		0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.1.01	12	Bäder und Sportstätten	010	Investitionszuschüsse an Vereine		13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	005	Investitionen Hallenbad		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	016	Herstellen Hausanschlüsse Fasanerie		70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	017	Bau einer Sporthalle an der Fassanerie		0,0	350,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	018	Flutlichtanlage Birklar		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	019	Errichtung Zaunanlage Sportfeld Eberstadt		0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0

55.3.01	13	Friedhofs- und Bestattungswesen	026	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.02	13	Friedwald	001	Herstellung Infrastruktur		0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.06	15	Finanz- und Steuerungsverwaltung & Controlling	001	Beschaffung von Software		7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	002	Anschaffung eines Traktors	35,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	006	Ankauf von digitalen Daten für den Forstbetrieb		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	007	Beschaffung von Software		6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	004	Allgemeiner Grundstückserwerb (unbebauter Grundbesitz)		165,0	50,0	5,0	5,0	5,0	0,0
57.1.01	19	Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung	002	DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.1.01	19	Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung	005	Beteiligung an der Solarpark GmbH & Co. KG		0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0
57.1.01	19	Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung	006	Digitale Dorflinde - Öffentliches W-Lan		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	011	Dorfladen Eberstadt		75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	018	Projekt "Alte Schlosserei Langsdorf"		0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	001	Austausch von Spielgeräten		10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	012	Herstellung neuer Spielplätze		0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	005	Kulturhistorischer Weg Stadtteil Muschenheim		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	016	Erweiterung Straßenbeleuchtung		66,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	025	Neubau In den Gräben		0,0	0,0	650,0	0,0	180,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	040	Erneuerung Kirchstraße Eberstadt		280,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	043	Erschließung Baugebiet Schnepenhain Langsdorf		30,0	30,0	550,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	065	Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	077	Erneuerung "Am Weiher" Birklar		0,0	0,0	30,0	280,0	0,0	0,0

54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	094	Erneuerung Theodor-Völker-Straße	560,0	90,0	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)	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	106	Erweiterung Straßenbeleuchtung Hohler Weg (Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	122	Beschaffung von Software	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	125	Verlängerung Gehweg Turmgärten zum neuen REWE-Markt	0,0	20,0	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	10,0	250,0	160,0	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	5,0	80,0	50,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	131	Erneuerung Ortsdurchfahrt K166 Birklar	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K167/K166 Muschenheim	30,0	150,0	250,0	500,0	250,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	135	Planung/Gestaltung Freier Platz Birklar	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	136	Erneuerung Straße "Am Schwanensee", Kernstadt	0,0	0,0	0,0	40,0	590,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	137	Erneuerung Straße "Gleienbergweg", Kernstadt	0,0	0,0	40,0	300,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	138	Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar	0,0	80,0	100,0	650,0	100,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	139	Allgemeine Planungskosten für Brückenbau	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	142	Endausbau Carl-Benz_Ring	320,0	570,0	680,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	143	Aufbau/Anschluss Elektroladesäulen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	145	Neubau Fahrbannteiler K166 Birklar	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	146	Planung/Neugestaltung "Alter Schulhof" Ober-Bessingen	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	147	Erneuerung Bergstraße, Kernstadt	70,0	5,0	10,0	530,0	500,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	148	Ausbau Straße "Kelterweg" Zufahrt Klinik	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	149	Erneuerung Brandgasse Bettenhausen	20,0	10,0	400,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	150	Erneuerung Siebenhäusergasse Bettenhausen	10,0	10,0	140,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	151	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	152	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Staubecken) BW 01-19	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	153	Umsetzung/Neubau Transformatorenhäuschen	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	154	Erschließung Baugebiet "Alter Sportplatz", Kernstadt Lich	20,0	50,0	380,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	155	Erneuerung Welsbachbrücke "Hof Güll" Muschenheim BW 03-03	100,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	156	Erneuerung Mühlbachbrücke im "Gottesacker" Arnsburg BW 02-04	70,0	10,0	300,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	157	Erneuerung Brücke " Heißer Graben Weidegasse" BW 04-02	0,0	0,0	35,0	160,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	158	Erneuerung Wetterbrücke "Mühlgasse" BW 05-01	0,0	100,0	550,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	159	"Altes Viadukt" BW 01-32	90,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	160	Erneuerung Weidgrabenbrücke "In den Ackerwiesen" BW 01-24	20,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	162	Erneuerung "Hochzeitsbrücke" über den Mühlbach Arnsburg BW 02-10	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	163	Erneuerung Wirtschaftsbrücke "Ettingshäuser Str." Wettersgraben BW 06-03	50,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	164	Erneuerung Wetterbrücke "Gottesacker" BW 02-02	0,0	50,0	320,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	165	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	166	Überquerungshilfen Kernstadt	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	167	Radwegekonzept	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	007	Herstellung Parkplätze Volkshalle Langsdorf	75,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	008	Befestigung der Wohnmobilstellplätze in Lich und Muschenheim	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	009	Errichtung Parkplatzbeleuchtung Bürgerhaus Lich		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.7.01	21	Förderung des ÖPNV	004	behindertengerechter Umbau der Haltestellen		250,0	350,0	320,0	320,0	320,0	0,0
54.7.01	21	Förderung des ÖPNV	005	Erweiterung Fahrradstellplätze auf dem Bahnhof Lich/Haltepunkt Langsdorf		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeit-anlagen	001	Anschaffung von Ruhebänken		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeit-anlagen	005	Errichtung eines Bürgerparks in der Kernstadt		30,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeit-anlagen	008	Anschaffung eines Kiosks für Bürgerpark		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeit-anlagen	010	Anschlusskosten für Kiosk Bürgerpark		8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeit-anlagen	011	Attraktivitätsteigerung Innenstadt		0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	012	Erneuerung/Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen		5,0	2,0	138,0	0,0	0,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	013	WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter		55,0	20,0	150,0	0,0	0,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	014	Hochwasserschutz		0,0	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	007	Erneuerung von Feldwegen		70,0	200,0	20,0	20,0	20,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	009	Planungskosten/Bau Regenrückhalte-becken Außengebietsentwässerung Birkklar		0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	010	Planungskosten/Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt		0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	011	Neubau/Herstellung von Feldwegen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	001	Kauf von Fahrzeugen		45,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	002	Beschaffung Rasenmäher & andere Kleingeräte		8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	019	Neuanschaffung Werkstattausrüstung		28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	030	Neuanschaffung PE-Wasserfass 1000L		0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	038	Beschaffung eines Auslegermulcher für Steyr		55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	039	Beschaffung von Mulden für Maytec-System		12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	040	Beschaffung eines Frontkehrwerkes für Kleinschlepper		4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	041	An- und Umbauarbeiten auf dem Bauhof		0,0	100,0	745,0	0,0	0,0	0,0
53.7.01	23	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	001	Umsetzung/Verlegung Wertstoffhof		50,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.4.01	23	Naturschutz und Landschaftspflege	007	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56.1.01	23	Kommunaler Umweltschutz	001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
56.1.01	23	Kommunaler Umweltschutz	002	Anschaffung E-Auto		0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56.1.01	23	Kommunaler Umweltschutz	003	Anschaffung E-Roller		0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:						6.852,4	8.342,7	12.875,5	2.572,0	1.814,0	0,0

ÜBERSICHT
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	5.460,0	100,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	5.460,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0,0	0,0			

Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2023

THH	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
8	57302	036	Neubau DGH Bettenhausen	2.000.000 €
11	36101	009	Anbau/Erweiterung Kindergarten Eberstadt	220.000 €
12	42401	017	Bau einer Sporthalle an der Fassanerie	2.000.000 €
21	54101	043	Erschließung BG Schneppenhain/Blumenstr.	550.000 €
21	54101	128	Erschließung "Birklar Weg" ab Volkshalle	160.000 €
21	54101	129	Erneuerung "Birklar Weg 1-4"	50.000 €
21	54101	138	Erneuerung "Bettenhäuser Straße" Birklar	100.000 €
21	54101	154	Erschließung BG "Am alten Sportplatz"	380.000 €
				5.460.000 €

RÜCKSTELLUNGSÜBERSICHT

zum Haushaltsplan 2022

der Stadt Lich

gemäß § 49 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.959	8.150	8.150
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.438	1.638	1.638
1.3 Sonderrücklagen	95	95	95
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	8.492	9.883	9.883
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.037	3.037	3.037
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	726	726	726
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	126	126	126
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Altdeponien			
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	926	926	926
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	292	292	292
Summe der Rückstellungen	5.107	5.107	5.107

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen zzgl. Sonderbeiträge	296,4 105,3	131,1 82,9	0,0 60,5
2.2 Land (Flurbereinigungen)	266,6	235,3	204,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)	10.580,1	9.800,1	9.105,5 5.582,8
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.248,4	10.249,4	9.370,0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.833,4	5.186,6	4.489,8
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			0,0
5.1 aus Krediten	5.833,4	5.186,6	4.489,8
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)	17.081,8	15.436,0	13.859,8

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 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen zzgl. Sonderbeitrag	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
2.2. Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)	11.248,4	10.249,4	9.370,0 5.582,8
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.248,4	10.249,4	9.370,0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.833,4	5.186,6	4.489,8
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			0,0
5.1 aus Krediten	5.833,4	5.186,6	4.489,8
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 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen zzgl. Sonderbeiträge	294,4 46,7	131,1 46,7	40,0 46,7
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	341,1	177,8	86,7
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 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	4,5	0,2	0,0
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	4,5	0,2	0,0
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%	2	0,1	0,0
Anteil Teilnehmergeinschaft 55,5%	2,5	0,1	0,0

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	172,9	161,9	150,9
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	172,9	161,9	150,9
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u>			
Anteil Stadt 49,00%	90,1	84,7	79,3
Anteil Teilnehmergeinschaft 51,00%	93,7	88,2	82,6

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	11,1	9,5	7,9
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11,1	9,5	7,9
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u> Anteil Stadt 100,00%	11,1	9,5	7,9

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	61,7	47,2	32,6
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	61,7	47,2	32,6
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u>			
Anteil Stadt	47,2	36,1	25,0
Anteil Teilnehmergeinschaft	14,5	11,1	7,7

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
	2022 EUR	2021 EUR	2020 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			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 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	

JAHRESABSCHLUSS
der Stadt Lich

Aktuelle Bilanz

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2020

Magistrat der Stadt Lich

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2020

Aktiva						Passiva					
	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		
	bestand	Soll	Haben			bestand	Haben	Soll			
in EUR						in EUR					
1.	Anlagevermögen					1.	Eigenkapital				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1	Nettoposition				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	26.482,34	15.947,58	14.277,29	28.152,63	30000000	Netto-Position	37.897.823,54		37.897.823,54	
02300000	Ähnliche Rechte und Werte	5.606,67	4.676,85	5.077,44	5.206,08						
02400000	Lizenzen, DV-Software	20.875,67	11.270,73	9.199,85	22.946,55						
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.138.010,34	57.053,45	140.398,21	4.054.665,58	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.150.982,22		8.150.982,22	
03520000	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	93.798,63		9.863,65	83.934,98	32500000	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.150.982,22		8.150.982,22	
03570000	Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	4.040.045,03	52.053,45	125.202,23	3.966.896,25	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.638.054,26		1.638.054,26	
03580000	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.166,68	5.000,00	5.332,33	3.834,35	32600000	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.638.054,26		1.638.054,26	
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen				
1.2	Sachanlagevermögen					1.2.4	Sonderrücklagen				
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	14.708.430,98	1.563.336,00	6.547.993,24	9.723.773,74	1.2.4.1	Stiftungskapital				
05000000	Unbebaute Grundstücke					1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklage	94.764,69		94.764,69	
05000001	Grund und Boden landwirtschaftliche Flächen	4.642.242,17	76.122,11		4.718.364,28	32710000	Sonderrücklage "Bewertungsgewinne" (Wertaufholung)	94.764,69		94.764,69	
05000002	Grund und Boden Bauplätze	3.146.487,66	461.824,89	5.524.629,24	-1.916.316,69	1.3	Ergebnisverwendung				
05000003	Grund und Boden Gartenland	64.886,50	2.030,00		66.916,50	1.3.1	Ergebnisvortrag				
05000004	Grund und Boden Wasserflächen	23.503,88			23.503,88	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	4.258.182,51		4.258.182,51	
05000005	Grund und Boden Grünanlagen und Parks	46.300,11			46.300,11	33100000	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	4.258.182,51		4.258.182,51	
05000006	Grund und Boden Sport- und Freizeitflächen	42.993,59			42.993,59	33101008	ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2008				
05000007	Grund und Boden Gehölz	129.007,51			129.007,51	33101009	ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2009				
05000009	Sonstige unbebaute Flächen	114.413,00			114.413,00	33101010	ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2010				
						33101011	ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2011				

Aktuelle Bilanz

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2020

Magistrat der Stadt Lich

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2020

Aktiva						Passiva					
	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		
	bestand	Soll	Haben			bestand	Haben	Soll			
in EUR						in EUR					
05100001	Flächen für Versorgungseinrichtungen	29.575,54			29.575,54	33101012	ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2012				
05100002	Grund und Boden Straßen	507.695,71			507.695,71	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	684.320,74		684.320,74	
05100003	Grund und Boden Fahrwege	2.277.988,09			2.277.988,09	33200000	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	684.320,74		684.320,74	
05100004	Grund und Boden Fuß- und Radwege	73.418,50			73.418,50	33201011	Außerordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2011				
05100005	Grund und Boden Plätze	62.350,68			62.350,68	33201012	außerordentliches Ergebnis 2012				
05100006	Grund und Boden Sport- und Freizeittflächen	568.840,41			568.840,41	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				
05100008	Grund und Boden Wohnflächen	445.202,68		4,00	445.198,68	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.258.182,51	33.111.829,03	34.554.535,33	
05100009	Grund und Boden Friedhofsflächen	13,00			13,00	34000000	ordentliches Ergebnis	4.258.182,51	33.111.829,03	34.554.535,33	
05100010	Grund und Boden Kultur- und Sozialflächen	1.760.620,29	1.023.359,00	1.023.360,00	1.760.619,29	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	684.320,74	1.166.263,88	936.850,29	
05100011	Grund und Boden für öffentliche Zwecke	763.643,11			763.643,11	34100000	außerordentliches Ergebnis	684.320,74	1.166.263,88	936.850,29	
05100019	Sonstige bebaute Flächen	9.248,55			9.248,55	2.	Sonderposten				
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.185.397,63	855.615,65	479.975,93	10.561.037,35	2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
05310000	Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	2.417.731,42		101.475,02	2.316.256,40	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.200.128,44	756.003,58	587.580,20	
05330000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	358.907,61	707.707,56	39.494,77	1.027.120,40	36000000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	441.478,67		22.088,83	
05350000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken	4.483.499,81	105.163,33	171.990,64	4.416.672,50	36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.541.217,62	379.380,67	261.205,72	
05360000	Brand- und Katastropheneinrichtungen	1.258.097,77		59.929,00	1.198.168,77	36020000	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	407.756,79	32.622,91	24.778,02	
05370000	Leichenhallen, sonstige	82.231,55		9.112,49	73.119,06	36060000	Sonderposten aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	320.435,94		7.804,40	
05390000	Sonstige Betriebsgebäude	520.074,31		25.095,01	494.979,30	36210000	Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	1.238.109,33	344.000,00	211.883,33	

Aktuelle Bilanz

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2020

Magistrat der Stadt Lich

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2020

Aktiva						Passiva					
	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand		
in EUR						in EUR					
05400000	Verwaltungsgebäude	836.717,89		35.992,91	800.724,98	36410001	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land - Kommunale Abwasseranlagen		2.749,50	38.493,10	
05500000	andere Bauten	16.627,07		2.429,39	14.197,68	36410080	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuwendungen für Investitionen an Land - KIP	654.179,53		23.363,55	
05600000	Grundstückseinrichtungen	208.471,56	42.744,76	34.181,25	217.035,07	36410099	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land - Konjunkturprogramm II	555.707,96		33.706,85	
05900000	Wohngebäude	3.038,64		275,45	2.763,19	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	363.609,24	13.440,74	21.822,23	
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	26.425.491,66	514.991,40	736.879,54	26.203.603,52	36170000	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	354.803,92		20.476,67	
06120000	Kreisstraßen		247.000,00	2.058,33	244.941,67	36180000	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	8.805,32	13.440,74	1.345,56	
06130000	Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrgrenzen	7.348.289,11	139.500,00	489.133,52	6.998.655,59	2.1.3	Investitionsbeiträge	4.490.453,92	141.090,95	285.826,89	
06140000	Wege, Plätze	3.339.202,10	29.202,08	148.803,50	3.219.600,68	36600000	Sonderposten aus Beiträgen	4.490.453,92	141.090,95	285.826,89	
06190000	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	906.349,96	36.865,69	39.490,53	903.725,12	2.2	Sonstige Sonderposten				
06230001	Baumkataster - öffentliche Anlagen	5.120,01		2.696,17	2.423,84	3.	Rückstellungen				
06240000	Friedhofsanlagen	45.402,77	7.691,50	3.848,88	49.245,39	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.728.320,00		3.728.320,00	
06491000	Sonstige Gewässerbauten	21.632,42		1.757,91	19.874,51	37000000	Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	3.027.410,00		3.027.410,00	
06510000	Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung	1.232,91		504,27	728,64	37300000	Beihilferückstellung	700.910,00		700.910,00	
06560000	Kanalisation	1.118.952,86	41.248,15	41.965,44	1.118.235,57	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	183.891,00		183.891,00	
06590000	sonstige öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen	1,00			1,00	38700000	Rückstellungen für Kreisumlage	127.052,00		127.052,00	
06600001	Wald (Grund und Boden ohne Aufwuchs)	6.391.883,00			6.391.883,00	38710000	Rückstellungen für Schulumlage	56.839,00		56.839,00	
06600002	Wald (Aufwuchs)	7.079.965,62			7.079.965,62	38990000	sonstige Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse				

Aktuelle Bilanz

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2020

Magistrat der Stadt Lich

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2020

Aktiva						Passiva					
	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		
	bestand	Soll	Haben			bestand	Haben	Soll			
in EUR						in EUR					
06760000	Hausanschlüsse Wasser	167.459,90	13.483,98	6.620,99	174.322,89	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien				
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	563.476,88	460.569,37	94.159,79	929.886,46	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
07000000	Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	109.051,89	342.029,18	17.499,62	433.581,45	3.5	Sonstige Rückstellungen	471.909,25		471.909,25	
07050000	Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik		6.528,48	163,21	6.365,27	39000000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	109.880,25		109.880,25	
07150000	Maschinen der Materiallagerung und -bereitstellung	370,44		50,52	319,92	39900000	Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	149.100,00		149.100,00	
07250000	Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	1.555,33		873,56	681,77	39990000	andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	212.929,00		212.929,00	
07300000	Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	4.719,48		1.204,71	3.514,77	4.	Verbindlichkeiten				
07400000	Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	4.969,70		979,09	3.990,61	4.1	Anleihen				
07450000	Maschinen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	31.349,94		7.257,88	24.092,06	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
07500000	Transport-, Verpackungs- und ähnliche Anlagen	150.178,91		11.626,75	138.552,16	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	10.766.722,60	239.481,44	890.226,06	
07600000	Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	34.569,05	13.165,55	12.327,17	35.407,43	42060007	Münchener Hypothekenbank 1800418700	51.182,13		39.782,64	
07700000	Sonstige Anlagen	217.916,51	98.846,16	40.100,27	276.662,40	42060009	Volksbank Mittelhessen 3416851505	142.883,02		32.536,80	
07750000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	8.795,63		2.077,01	6.718,62	42060011	Volksbank Mittelhessen 3416851513	5.263.932,67		279.779,21	
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.692.426,03	449.250,42	397.017,40	2.744.659,05	42060013	Kreditanstalt für Wiederaufbau 8392380	154.677,00		56.252,00	
08000000	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	3.223,15	1.140,16	295,81	4.067,50	42060014	Volksbank Mittelhessen 3416851530	689.704,67		31.014,28	
08010000	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	30.785,40	19.609,12	13.268,38	37.126,14	42060015	Deutsche Kreditbank 6700222745	348.121,10		15.317,86	
08020000	Lager- und Transporteinrichtungen	6.217,96	6.387,40	1.560,30	11.045,06	42060016	Sparkasse Gießen 605199825	310.562,37		13.171,05	
08100000	Fuhrpark	2.186.644,52	260.099,04	259.813,06	2.186.930,50	42060017	WL Bank 200581700	358.157,68		20.285,15	

Aktuelle Bilanz

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2020

Magistrat der Stadt Lich

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2020

Aktiva						Passiva					
	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		
	bestand	Soll	Haben			bestand	Haben	Soll			
in EUR						in EUR					
08400000	Sonstige Betriebsausstattung	107.874,76	15.285,67	33.546,75	89.613,68	42060018	WI - Bank 7501399316	1.355.992,76		83.822,20	1.272.170,56
08500000	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	181.766,85	124.573,62	63.332,83	243.007,64	42060019	WI - Bank 7501779362	916.588,43		49.098,06	867.490,37
08600000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	151.180,20	4.586,52	18.216,23	137.550,49	42060020	Deutsche Kreditbank 6703234010	481.310,62		23.073,82	458.236,80
08800000	sonstige Geschäftsausstattung	24.733,19	13.774,79	3.189,94	35.318,04	42060035	WI-Bank Hessen 7500057859 (FWGH Nleder-Bessingen)	166.666,70		1.388,89	165.277,81
08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.794,10	3.794,10		42060036	WI-Bank Hessen 7500057867 (Erweiterung Volkshalle Langsdorf)	49.772,60		1.244,32	48.528,28
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.321.114,42	3.901.415,92	831.949,07	5.390.581,27	42060037	WI-Bank Hessen 7500057871 (Sanierung Volkshalle Langsdorf)	244.666,70		2.038,89	242.627,81
09510000	Anlagen im Bau (Hochbau)	1.239.023,05	1.075.119,61	105.163,33	2.208.979,33	42060038	WI-Bank Hessen 7500059302 (Sanierung Rathaus Bettenhausen)	123.333,30		1.027,78	122.305,52
09520000	Anlagen im Bau (Tiefbau)	121.884,31	42.487,90	40.484,53	123.887,68	42060039	WI-Bank Hessen 7500062147 (Umbau Vorplatz BGH Lich)	114.870,73		911,67	113.959,06
09530000	Anlagen im Bau (Sonstige Baumaßnahmen)		6.003,55	6.003,55		42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	-5.699,88	239.481,44	239.481,44	-5.699,88
09620000	Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau)	960.207,06	2.753.728,24	656.221,04	3.057.714,26	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.068.489,50	336.329,32	247.048,51	1.157.770,31
09630000	Infrastrukturvermögen in Bau (sonstige Baumaßnahmen)		24.076,62	24.076,62		42050003	Landesbank Hessen-Thüringen Darlehen 7500036579				
1.3	Finanzanlagevermögen					42050010	Seniorentdienstleistungszentrum Darlehen 7500012022	76.693,68		25.564,60	51.129,08
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	11.066.901,96			11.066.901,96	42050011	Seniorentdienstleistungszentrum Darlehen 7500014937	148.274,70		74.137,32	74.137,38
11300000	Eigenbetriebe	11.066.901,96			11.066.901,96	42050012	Seniorentdienstleistungszentrum Darlehen 7500014938	76.693,68		25.564,60	51.129,08
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen					42050013	Seniorentdienstleistungszentrum Darlehen 7500015655	160.000,00		40.000,00	120.000,00
1.3.3	Beteiligungen	776.554,06			776.554,06	42050102	Sonderbeitrag zu Darlehen 7500004050	47.933,50		25.564,60	22.368,90
13509000	Sonstige Anteile	661.269,25			661.269,25	42050110	Sonderbeitrag zu Darlehen 7500012022	36.216,50			36.216,50
13519000	Sonstige Anteile	1,00			1,00	42050113	Sonderbeitrag zu Darlehen 7500015655	46.666,67			46.666,67

Aktuelle Bilanz

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2020

Magistrat der Stadt Lich

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2020

Aktiva		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR						in EUR			
13909000	Sonstige Anteile	115.283,81			115.283,81	42060041	Landesbank Hessen-Thüringen 7640168139 Flurbereinigung Lich	179,86		179,86	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht					42060042	Landesbank Hessen-Thüringen 7640168170 Flurbereinigung Lich	8.789,10		4.282,06	4.507,04
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	141.080,56			141.080,56	42060047	Landesbank Hessen-Thüringen 7641719054 Flurbereinigung Eberstadt	12.689,15		1.575,80	11.113,35
15040000	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	140.569,27			140.569,27	42060050	Landesbank Hessen-Thüringen 7640490160 Flurbereinigung Bessingen	2.091,41		685,14	1.406,27
15080000	Wertpapiere des Anlagevermögens am sonstigen inländischen Bereich	511,29			511,29	42060051	Landesbank Hessen-Thüringen 7640490178 Flurbereinigung Bessingen	15.548,52		3.836,74	11.711,78
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.234.928,40			1.234.928,40	42060052	Landesbank Hessen-Thüringen 7640490251 Flurbereinigung Bessingen	12.115,83		1.717,96	10.397,87
16000000	Genossenschaftsanteile	17.054,00			17.054,00	42060053	Landesbank Hessen-Thüringen 7500007131 Flurbereinigung Bessingen	62.905,70		24.714,40	38.191,30
16180000	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	461.662,06			461.662,06	42060060	Landesbank Hessen-Thüringen 7500014248 Flurbereinigung Muschenheim	12.805,96		831,77	11.974,19
16180001	Gesicherte Ausleihungen Laubacher Stift Sonderbeitrag Darlehen 7500015655	46.666,67			46.666,67	42060061	Landesbank Hessen-Thüringen 7500016146 Flurbereinigung Muschenheim	10.342,69		649,09	9.693,60
16180002	Gesicherte Ausleihungen Laubacher Stift Sonderbeitrag Darlehen 7500012022	36.216,50			36.216,50	42060062	Landesbank Hessen-Thüringen 7500017517 Flurbereinigung Muschenheim	24.531,82		1.489,20	23.042,62
16180100	Ausleihungen Nassauische Heimstätte	58.973,01			58.973,01	42060063	Landesbank Hessen-Thüringen 7500020781 Flurbereinigung Muschenheim	47.588,04		3.090,92	44.497,12
16180200	Ausleihungen Licher Baugenossenschaft	44.558,39			44.558,39	42060064	Landesbank Hessen-Thüringen 7500021218 Flurbereinigung Muschenheim	28.570,19		1.679,24	26.890,95
16180300	Ausleihungen Privatpersonen	4.075,62			4.075,62	42060066	Landesbank Hessen-Thüringen 7500025818 Flurbereinigung Muschenheim	13.024,08		845,94	12.178,14
16180500	Ausleihungen Flurbereinigungsverfahren Lich	4.977,67			4.977,67	42060071	Landesbank Hessen-Thüringen 7500034209 Flurbereinigung Muschenheim	10.975,78		526,78	10.449,00
16180600	Ausleihungen Flurbereinigungsverfahren Bessingen	31.149,01			31.149,01	42060072	Landesbank Hessen-Thüringen 7500017013 Flurbereinigung Muschenheim	9.308,39		584,19	8.724,20

Aktuelle Bilanz

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2020

Magistrat der Stadt Lich

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2020

Aktiva						Passiva					
	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		
	bestand	Soll	Haben			bestand	Haben	Soll			
in EUR						in EUR					
16180700	Ausleihungen Flurbereinigungsverfahren Muschenheim	93.729,48			93.729,48	42060073	Landesbank Hessen-Thüringen 7500014909 Flurbereinigung Muschenheim			1.214,05	25.422,27
16180800	Ausleihung Modernisierungsdarlehen Altstadt	77.028,19			77.028,19	42060080	WI-Bank Hessen 7501350423 KIP Straßenbau 1. Teilbetrag			273,59	36.661,06
16180900	Ausleihungen Kulturgenossenschaft Lich	358.157,68			358.157,68	42060081	WI-Bank Hessen 7501399168 KIP Waldwege			200,00	26.800,00
16380000	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	680,12			680,12	42060082	WI-Bank Hessen 7501484045 KIP Straßenbau 2. Teilbetrag			273,59	38.029,01
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	6.752.154,89			6.752.154,89	42060083	WI-Bank Hessen 7501779997 Sanierung SKH Muschenheim			7.567,07	68.103,61
13500000	Zweckverbände	6.752.154,89			6.752.154,89	42060084	WI-Bank Hessen 7502052069 Kunststofflaufbahn Sportplatz Lich		310.000,00		310.000,00
2.	Umlaufvermögen					42060085	WI-Bank Hessen 7502052070 Sanierung Bürgerhaus Lich		26.329,32		26.329,32
2.1	Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.984,00			17.984,00	4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
20000000	Betriebsstoffe	17.984,00			17.984,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung				
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	18.563,00			18.563,00	4.4	Verbindlichkeiten auf kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
21200000	Fertige Erzeugnisse und Leistungen	18.563,00			18.563,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	44.287,83	1.598.648,92	1.541.668,35	101.268,40
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					43020000	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden (GV)	9.090,17	61.107,93	33.443,65	36.754,45
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transfer- leistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	886.312,10	12.670.746,42	12.657.738,87	899.319,65	43070000	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber privaten Unternehmen	34.267,17	1.512.634,38	1.483.943,60	62.957,95

Magistrat der Stadt Lich

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2020

Aktiva						Passiva					
	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		
	bestand	Soll	Haben			bestand	Haben	Soll			
in EUR						in EUR					
22010000		7.074.850,00	7.074.850,00		43080000	434,49	16.042,85	15.897,34	580,00		
22100000		426.706,00	426.706,00		43700000	496,00	8.863,76	8.383,76	976,00		
22110000	10.575,00	3.689.255,43	3.704.386,03	-4.555,60	4.6	946.128,28	9.872.697,36	9.579.739,77	1.239.085,87		
22120000	13.882,94	115.539,50	90.325,24	39.097,20	44000000	918.958,47	9.611.188,18	9.361.872,59	1.168.274,06		
22140000		95.722,11	95.269,17	452,94	44001000	-25.914,14			-25.914,14		
22170000		50,00	50,00		44800000	53.083,95	261.509,18	217.867,18	96.725,95		
22170001					4.7	184.102,74	12.912.410,90	13.052.801,04	43.712,60		
22180000		1.200,00	1.200,00		45500000	231.546,58	12.912.410,90	13.052.801,04	91.156,44		
22510000	232.400,00	707.316,33	707.316,33	232.400,00	45500001	-47.443,84			-47.443,84		
22510001					4.8	119.726,99			119.726,99		
22510080	81.789,80			81.789,80	46100000	55.549,45			55.549,45		
22510099	566.174,36			566.174,36	46101000	-55.549,45			-55.549,45		
22520000		32.622,91	32.622,91		46600001	119.726,99			119.726,99		

Aktuelle Bilanz

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2020

Magistrat der Stadt Lich

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2020

Aktiva						Passiva					
		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand			Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
in EUR						in EUR					
22570098	EWB Forderungen aus Zuweisungen	-18.110,00			-18.110,00	4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	551.977,24	21.164.828,73	21.188.486,88	528.319,09
22570099	PWB Forderungen aus Zuweisungen	-400,00			-400,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposte	1.454.333,56	1.458.497,90	1.233.373,18	1.679.458,28
22700000	Forderungen aus Transferleistungen		527.484,14	525.013,19	2.470,95	49000000	Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	10.277,39	54.121,77	10.277,39	54.121,77
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.108.111,41	19.341.501,71	20.005.027,00	444.586,12	49100000	Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen und Zuschüssen	220.960,38			220.960,38
23000000	Forderungen aus Steuern	1.026.160,11	18.233.485,98	18.895.736,11	363.909,98	49900000	Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	1.223.095,79	1.404.376,13	1.223.095,79	1.404.376,13
23000010	Forderungen aus Steuern (Zinsen)	7.239,59	81.673,70	76.817,19	12.096,10						
23001000	Forderungen aus Steuern - Korrekturposten	28.838,54			28.838,54						
23400000	Forderungen aus Gebühren	19.230,53	868.402,00	856.414,98	31.217,55						
23401000	Forderungen aus Gebühren - Korrekturposten	603,75			603,75						
23600000	Forderungen aus Beiträgen	124.886,04	157.940,03	176.058,72	106.767,35						
23900000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-68.087,54			-68.087,54						
23901000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	68.087,54			68.087,54						
23901001	Wertberichtigungen (werthaltig) zu Forderungen aus Steuern	-12.265,74			-12.265,74						
23901002	Wertberichtigungen (werthaltig) zu Forderungen aus Gebühren	-2.536,97			-2.536,97						
23901003	Wertberichtigungen (werthaltig) zu Forderungen aus Beiträgen	-67.444,44			-67.444,44						
23911000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-16.600,00			-16.600,00						
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.060,48	8.509.940,77	8.527.420,40	54.580,85						
24000000	Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)	69.036,31	8.509.940,77	8.527.420,40	51.556,68						
24001000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Korrekturposten	39.094,05			39.094,05						

Aktuelle Bilanz

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2020

Magistrat der Stadt Lich

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2020

Aktiva		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR						in EUR			
24910000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-94.623,29			-94.623,29						
24911000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.653,41			59.653,41						
24920000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-2.649,46			-2.649,46						
24921000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.549,46			1.549,46						
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	88.817,96	153.728,55	204.507,59	38.038,92						
25200000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	208.968,74	146.456,07	197.235,11	158.189,70						
25200001	Forderungen gegen verbundenen Unternehmen - Korrekturposten	-120.150,78			-120.150,78						
25300000	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen		7.189,97	7.189,97							
25800000	Sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		82,51	82,51							
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	11.279,13	529.790,40	728.331,36	-187.261,83						
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens										
2.4	Flüssige Mittel	2.031.341,87	82.343.964,06	76.407.467,99	7.967.837,94						
28000001	Verrechnungskonto		7.285.792,12	7.285.792,12							
28000002	Banktransferkonto		14.311.466,49	14.311.466,49							
28001000	Bankkonto Sparkasse Gießen	715.422,63	50.178.145,38	47.647.325,69	3.246.242,32						
28001200	Leistungsentgelt Stadt	421.320,99			421.320,99						
28002000	Bankkonto Volksbank Mittelhessen	630.058,88	2.794.813,89	3.172.605,99	252.266,78						
28003000	Bankkonto Postbank	246.214,33	270.509,51	483.397,15	33.326,69						
28004000	VW Bank (Plus Konto Business)		6.500.029,00	3.500.029,00	3.000.000,00						
28004200	VW Bank (Festgeld)		1.000.015,14		1.000.015,14						
28007000	Mietkautionkonten	1.438,63			1.438,63						

Aktuelle Bilanz

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2020

Magistrat der Stadt Lich

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2020

Aktiva						Passiva					
	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand		
in EUR						in EUR					
28008100	Sicherheitsleistungskonten	12.777,39			12.777,39						
28800000	Kasse (Barkasse Stadtkasse)	3.734,02	3.216,03	6.950,05							
28900000	Zahlstelle Bürgerbüro	300,00			300,00						
28900001	Zahlstelle Standesamt	75,00	-23,50	1,50	50,00						
28900002	Zahlstelle Stadtpolizei			-100,00	100,00						
3.	Rechnungsabgrenzungsposte	31.288,45	30.647,70	31.288,45	30.647,70						
29000000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	1.903,22	1.829,94	1.903,22	1.829,94						
29800000	Andere aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27.178,58	19.085,09	24.203,26	22.060,41						
29800001	Andere aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Sonderbeiträgen										
29800002	Andere aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Ansparraten										
29900000	Andere aktive Jahresabgrenzungsposten	2.206,65	9.732,67	5.181,97	6.757,35						
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag										
	Bilanzsumme	85.298.208,55	131.398.499,40	127.804.432,13	88.892.275,82						
						Summe PASSIVA	85.298.208,55	87.714.026,00	84.119.958,73	88.892.275,82	

Ergebnisrechnung

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.119,03	873.735,00	700.738,08	172.996,92
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.085,68	884.120,00	655.498,78	228.621,22
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	663.425,78	716.035,00	512.455,04	203.579,96
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- 55.521,70	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.781.758,01	16.591.340,00	15.574.212,81	1.017.127,19
6	Erträge aus Transferleistungen	525.013,19	525.010,00	527.484,14	-2.474,14
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.363.967,61	8.686.268,00	10.970.269,86	-2.284.001,86
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	898.137,03	794.315,00	894.444,58	-100.129,58
9	Sonstige ordentliche Erträge	647.730,06	415.645,00	414.135,71	1.509,29
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.330.714,69	29.486.468,00	30.249.239,00	-762.771,00
11	Personalaufwendungen	6.054.746,95	7.837.381,00	6.757.125,06	1.080.255,94
12	Versorgungsaufwendungen	396.299,55	312.180,00	290.640,49	21.539,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931.472,46	4.258.105,29	3.465.684,79	792.420,50
14	Abschreibungen	1.967.124,96	1.652.890,00	2.002.784,51	-349.894,51
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.616.709,62	1.696.578,00	1.851.294,34	-154.716,34
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.076.294,91	12.380.871,00	12.887.604,09	-506.733,09
17	Transferaufwendungen	2.641,00	3.700,00	8.863,76	-5.163,76
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.519,39	19.240,00	19.125,40	114,60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.062.808,84	28.160.945,29	27.283.122,44	877.822,85
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.267.905,85	1.325.522,71	2.966.116,56	-1.640.593,85
21	Finanzerträge	246.801,77	80.810,00	79.593,35	1.216,65
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	256.525,11	254.735,00	230.233,70	24.501,30
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 9.723,34	-173.925,00	-150.640,35	-23.284,65
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	30.577.516,46	29.567.278,00	30.328.832,35	-761.554,35
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.319.333,95	28.415.680,29	27.513.356,14	902.324,15
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.258.182,51	1.151.597,71	2.815.476,21	-1.663.878,50
27	Außerordentliche Erträge	1.586.599,26	457.000,00	1.133.857,12	-676.857,12
28	Außerordentliche Aufwendungen	902.278,52	147.000,00	220.122,79	-73.122,79
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	684.320,74	310.000,00	913.734,33	-603.734,33
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.942.503,25	1.461.597,71	3.729.210,54	-2.267.612,83
	Nachrichtlich:				

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.533,23	873.735,00	723.220,68	150.514,32
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.391,27	884.120,00	830.385,29	53.734,71
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	706.594,13	716.035,00	551.170,15	164.864,85
4	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.145.269,68	16.591.340,00	16.151.059,88	440.280,12
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	525.013,19	525.010,00	525.013,19	-3,19
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.336.810,56	8.686.268,00	10.960.227,98	-2.273.959,98
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	253.079,76	80.810,00	69.031,51	11.778,49
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	728.620,67	872.645,00	465.592,17	407.052,83
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	29.414.312,49	29.229.963,00	30.275.700,85	-1.045.737,85
10	Personal auszahlungen	5.927.407,44	7.837.381,00	6.722.756,33	1.114.624,67
11	Versorgungsauszahlungen	239.536,98	312.180,00	287.418,21	24.761,79
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893.698,81	4.173.262,00	3.375.359,26	797.902,74
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.145,00	3.700,00	8.383,76	-4.683,76
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.665.915,18	1.696.578,00	1.751.151,77	-54.573,77
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.530.863,29	12.998.286,00	13.027.994,23	-29.708,23
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	246.033,27	254.735,00	229.667,47	25.067,53
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	28.498,01	166.240,00	134.828,49	31.411,51
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	24.534.097,98	27.442.362,00	25.537.559,52	1.904.802,48
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	4.880.214,51	1.787.601,00	4.738.141,33	-2.950.540,33
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.976.739,76	1.701.700,00	910.804,24	790.895,76
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.929.049,00	1.305.500,00	6.456.862,80	-5.151.362,80
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	212.901,63	214.755,00	252.291,55	-37.536,55
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.118.690,39	3.221.955,00	7.619.958,59	-4.398.003,59
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.052.148,91	344.620,65	561.624,10	-217.003,45
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.971.096,18	9.768.044,00	4.342.518,20	5.425.525,80
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.766.257,44	1.512.560,18	851.002,80	661.557,38
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	7.790.502,53	11.625.224,83	5.755.145,10	5.870.079,73
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	- 3.671.812,14	-8.403.269,83	1.864.813,49	-10.268.083,32
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.208.402,37	-6.615.668,83	6.602.954,82	-13.218.623,65
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	562.670,68	7.042.070,00	336.329,32	6.705.740,68

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	917.011,80	6.070.295,00	897.793,13	5.172.501,87
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	- 354.341,12	971.775,00	-561.463,81	1.533.238,81
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	854.061,25	-5.643.893,83	6.041.491,01	-11.685.384,84
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln Aufnahme von Kassenkrediten)	2.025.082,48	0,00	35.434,67	-35.434,67
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.152.667,39	0,00	140.429,61	-140.429,61
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	- 127.584,91	0,00	-104.994,94	104.994,94
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.304.865,53	0,00	2.031.341,87	-2.031.341,87
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	726.476,34	-5.643.893,83	5.936.496,07	-11.580.389,90
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.031.341,87	-5.643.893,83	7.967.837,94	-13.611.731,77

FINANZSTATUSBERICHT
zum Haushaltsplan 2022
der Stadt Lich

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>531011</u>
Gemeinde:	<u>Lich</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Gießen</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	<u>13.795</u>		
31.12.2019	<u>13.650</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		<u>-€-</u>	<u>-€-</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>32.903.326,00</u>	<u>30.328.832,35</u>	
Aufwendungen	<u>32.840.633,00</u>	<u>27.513.356,14</u>	
Saldo	<u>62.693,00</u>	<u>2.815.476,21</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		<u>1.133.857,12</u>	
Aufwendungen		<u>220.122,79</u>	
Saldo		<u>913.734,33</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>62.693,00</u>	<u>3.729.210,54</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 32.156.883,00</u>	<u>30.266.383,45</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 31.249.221,00</u>	<u>25.537.559,52</u>	
Saldo	<u>907.662,00</u>	<u>4.728.823,93</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.091.065,00</u>	<u>+ 7.629.275,99</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 8.342.670,00</u>	<u>- 5.755.145,10</u>	
Saldo	<u>-6.251.605,00</u>	<u>1.874.130,89</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 6.854.480,00</u>	<u>+ 336.329,32</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.655.960,00</u>	<u>- 897.793,13</u>	
Saldo	<u>5.198.520,00</u>	<u>-561.463,81</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-145.423,00</u>	<u>6.041.491,01</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>10.251.728,27</u>	<u>7.967.837,94</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		<u>-€-</u>	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>5.801.395,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>4.075.500,00</u>		
Insgesamt	<u>9.876.895,00</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	3.499,00	2.798.801,04	2.795.302,04	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	7.460,00	918.048,72	910.588,72	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	750,00	3.242.234,71	3.241.484,71	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	241.075,00	1.316.094,25	1.075.019,25	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	136.080,00	2.964.790,45	2.828.710,45	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

16.12.2021

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

Eigenbetriebe
Stadwerke Lich

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

- € -

Erläuterungen

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	62.693,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	8.723.041,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	523.593,62	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	8.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	37.897.823,54	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-145.423,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	907.662,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.053.085,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.460.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	4,54	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	8.723.041,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	37.897.823,54	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-10,54	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	2.815.476,21	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	9.385.423,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	460.957,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	2.031.341,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	37.897.823,54	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.866.870,02	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	4.764.663,15	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	897.793,13	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	70,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	204,09	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	9.385.423,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	37.897.823,54	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	280,31	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 70,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	33,90 v.H.	17,60 v.H.	v.H.	v.H.
2021	34,50 v.H.	17,00 v.H.	v.H.	v.H.
2020	34,50 v.H.	17,00 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	330,00 v.H.	450,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	418.753,00 Euro
2021	330,00 v.H.	450,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	274.900,00 Euro
2020	330,00 v.H.	450,00 v.H.	360,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	305.312,12 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.738,08	764.160,00	908.205,00	908.205,00	908.205,00	908.205,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.498,78	920.120,00	956.520,00	956.520,00	956.520,00	956.520,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	512.455,04	723.910,00	729.325,00	734.075,00	729.825,00	734.075,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.574.212,81	16.184.250,00	19.866.470,00	20.368.155,00	21.412.785,00	22.438.745,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	527.484,14	634.000,00	571.460,00	588.600,00	606.258,00	621.415,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.970.269,86	8.433.999,00	8.623.778,00	8.403.972,00	8.403.972,00	8.403.972,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	894.444,58	754.395,00	746.443,00	704.055,00	673.160,00	633.143,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	414.135,71	415.940,00	419.260,00	419.760,00	419.760,00	419.760,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.249.239,00	28.830.774,00	32.821.461,00	33.083.342,00	34.110.485,00	35.115.835,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.757.125,06	8.262.281,00	8.884.067,00	8.897.567,00	8.898.567,00	8.899.567,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290.640,49	300.880,00	306.380,00	306.380,00	309.380,00	309.380,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465.684,79	4.280.685,00	5.067.110,00	3.924.233,00	3.880.343,00	3.862.503,00
14	66	Abschreibungen	2.002.784,51	1.578.940,00	1.589.412,00	1.519.930,00	1.413.793,00	1.343.718,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.851.294,34	1.883.681,00	2.390.214,00	2.327.979,00	2.326.689,00	2.328.129,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.887.604,09	13.105.199,00	14.461.764,00	14.774.611,00	14.872.996,00	14.940.671,00
17	72	Transferaufwendungen	8.863,76	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.125,40	19.520,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.283.122,44	29.435.386,00	32.722.397,00	31.774.150,00	31.725.218,00	31.707.418,00
20		Verwaltungsergebnis	2.966.116,56	-604.612,00	99.064,00	1.309.192,00	2.385.267,00	3.408.417,00
21	56,57	Finanzerträge	79.593,35	90.310,00	81.865,00	81.915,00	81.915,00	81.915,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	230.233,70	148.080,00	118.236,00	106.191,00	99.784,00	93.381,00
23		Finanzergebnis	-150.640,35	-57.770,00	-36.371,00	-24.276,00	-17.869,00	-11.466,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.328.832,35	28.921.084,00	32.903.326,00	33.165.257,00	34.192.400,00	35.197.750,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.513.356,14	29.583.466,00	32.840.633,00	31.880.341,00	31.825.002,00	31.800.799,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.815.476,21	-662.382,00	62.693,00	1.284.916,00	2.367.398,00	3.396.951,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.133.857,12	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	220.122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	913.734,33	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.729.210,54	337.618,00	62.693,00	1.284.916,00	2.367.398,00	3.396.951,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		5.404.311,18				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	4.258.182,51					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.574.212,81	16.184.250,00	19.866.470,00	20.368.155,00	21.412.785,00	22.438.745,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.652.280,15	8.256.700,00	8.476.420,00	8.816.190,00	9.345.165,00	9.859.150,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	873.441,14	874.100,00	895.800,00	782.715,00	798.370,00	810.345,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	91.360,23	91.200,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.080.999,98	2.265.000,00	2.455.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.740.535,26	4.550.000,00	7.725.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	135.596,05	147.250,00	221.250,00	221.250,00	221.250,00	221.250,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.970.269,86	8.433.999,00	8.623.778,00	8.403.972,00	8.403.972,00	8.403.972,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.074.850,00	6.545.679,00	6.478.669,00	6.478.669,00	6.478.669,00	6.478.669,00
		Sonstige Erträge	3.895.419,86	1.888.320,00	2.145.109,00	1.925.303,00	1.925.303,00	1.925.303,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.887.604,09	13.105.199,00	14.461.764,00	14.774.611,00	14.872.996,00	14.940.671,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.748.082,00	7.625.520,00	8.259.624,00	8.259.624,00	8.259.624,00	8.259.624,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.817.895,00	3.967.604,00	4.288.182,00	4.288.182,00	4.288.182,00	4.288.182,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umlage Gemeindeverwaltungsverband	524.193,19	794.500,00	820.500,00	820.500,00	820.500,00	820.500,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	491.306,86	442.365,00	673.855,00	866.800,00	927.480,00	969.215,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	305.312,12	274.900,00	418.753,00	538.655,00	576.360,00	602.300,00
		Sonstige Aufwendungen	814,92	310,00	850,00	850,00	850,00	850,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.233,70	148.080,00	118.236,00	106.191,00	99.784,00	93.381,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	225.233,70	143.080,00	113.236,00	101.191,00	94.784,00	88.381,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Nr. Konten				- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.266.383,45	28.166.689,00	32.156.883,00	32.461.202,00	33.519.240,00	34.564.607,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.537.559,52	28.459.521,00	31.249.221,00	30.358.411,00	30.409.209,00	30.455.081,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.728.823,93	-292.832,00	907.662,00	2.102.791,00	3.110.031,00	4.109.526,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	910.804,24	1.731.700,00	1.582.825,00	4.678.000,00	1.563.000,00	1.788.000,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.466.180,20	1.435.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	252.291,55	210.045,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.629.275,99	3.376.745,00	2.091.065,00	5.086.240,00	1.971.240,00	2.196.240,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	561.624,10	165.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.342.518,20	6.131.500,00	7.331.850,00	12.671.500,00	2.308.000,00	1.738.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	851.002,80	555.860,00	898.320,00	199.000,00	259.000,00	71.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.755.145,10	6.852.360,00	8.342.670,00	12.875.500,00	2.572.000,00	1.814.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.874.130,89	-3.475.615,00	-6.251.605,00	-7.789.260,00	-800.760,00	382.240,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	6.602.954,82	-3.768.447,00	-5.343.943,00	-5.686.469,00	2.509.271,00	4.491.766,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	336.329,32	3.475.615,00	6.854.480,00	8.082.290,00	600.760,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	602.875,00	293.030,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	897.793,13	986.550,00	1.655.960,00	1.387.850,00	1.062.450,00	1.042.255,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	897.793,13	986.550,00	1.053.085,00	1.094.820,00	1.062.450,00	0,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	602.875,00	293.030,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-561.463,81	2.489.065,00	5.198.520,00	6.694.440,00	-461.690,00	-1.042.255,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	6.041.491,01	-1.279.382,00	-145.423,00	1.007.971,00	2.047.581,00	3.449.511,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	35.434,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	140.429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-104.994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.031.341,87	7.967.838,00	10.397.151,27	10.251.728,27	11.259.699,27	13.307.280,27
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.936.496,07	-1.279.382,00	-145.423,00	1.007.971,00	2.047.581,00	3.449.511,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.967.837,94	6.688.456,00	10.251.728,27	11.259.699,27	13.307.280,27	16.756.791,27

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.249.356,94	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.041.643,13	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	19.291.000,07	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	19.291.000,07	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.854.480,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.005.500,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.053.085,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	930.000,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Erläuterungen

- Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
- Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
- Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	16.050.751,94	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.117.143,13	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	29.167.895,07	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	10.251.728,27	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	663.983,00 €	48,13 €	663.983,00 €	48,13 €	4.355.944,00 €	315,76 €	4.355.944,00 €	315,76 €
2	Sicherheit und Ordnung	491.345,00 €	35,62 €	491.345,00 €	35,62 €	1.320.591,00 €	95,73 €	1.320.591,00 €	95,73 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	23.836,00 €	1,73 €	23.836,00 €	1,73 €	151.435,00 €	10,98 €	151.435,00 €	10,98 €
5	Soziale Leistungen	1.500,00 €	0,11 €	1.500,00 €	0,11 €	104.246,00 €	7,56 €	104.246,00 €	7,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.275.639,00 €	164,96 €	2.275.639,00 €	164,96 €	7.459.467,00 €	540,74 €	7.459.467,00 €	540,74 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	149.391,00 €	10,83 €	149.391,00 €	10,83 €	431.452,00 €	31,28 €	431.452,00 €	31,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	77.422,00 €	5,61 €	77.422,00 €	5,61 €	270.311,00 €	19,59 €	270.311,00 €	19,59 €
10	Bauen und Wohnen	1.000,00 €	0,07 €	1.000,00 €	0,07 €	62.677,00 €	4,54 €	62.677,00 €	4,54 €
11	Ver- und Entsorgung	416.920,00 €	30,22 €	416.920,00 €	30,22 €	22.194,00 €	1,61 €	22.194,00 €	1,61 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	395.830,00 €	28,69 €	395.830,00 €	28,69 €	1.791.689,00 €	129,88 €	1.791.689,00 €	129,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.067.338,00 €	77,37 €	1.067.338,00 €	77,37 €	1.599.818,00 €	115,97 €	1.599.818,00 €	115,97 €
14	Umweltschutz	49.920,00 €	3,62 €	49.920,00 €	3,62 €	209.679,00 €	15,20 €	209.679,00 €	15,20 €
15	Wirtschaft und Tourismus	128.801,00 €	9,34 €	128.801,00 €	9,34 €	1.287.230,00 €	93,31 €	1.287.230,00 €	93,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.160.401,00 €	1.968,86 €	27.160.401,00 €	1.968,86 €	13.773.900,00 €	998,47 €	13.773.900,00 €	998,47 €
Gesamtsumme		32.903.326,00 €	2.385,16 €	32.903.326,00 €	2.385,16 €	32.840.633,00 €	2.380,62 €	32.840.633,00 €	2.380,62 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsplan							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	629.285,00 €	45,62 €	1.945.090,00 €	141,00 €	4.028.160,00 €	292,00 €	4.076.150,00 €	295,48 €	
2	Sicherheit und Ordnung	489.715,00 €	35,50 €	491.115,00 €	35,60 €	1.365.224,00 €	98,97 €	1.379.799,00 €	100,02 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	22.420,00 €	1,63 €	22.420,00 €	1,63 €	166.305,00 €	12,06 €	166.305,00 €	12,06 €	
5	Soziale Leistungen	1.500,00 €	0,11 €	1.500,00 €	0,11 €	96.915,00 €	7,03 €	98.020,00 €	7,11 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.045.700,00 €	148,29 €	2.045.700,00 €	148,29 €	6.379.562,00 €	462,45 €	6.632.547,00 €	480,79 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	154.985,00 €	11,23 €	154.985,00 €	11,23 €	438.555,00 €	31,79 €	505.685,00 €	36,66 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	77.445,00 €	5,61 €	77.445,00 €	5,61 €	254.240,00 €	18,43 €	254.240,00 €	18,43 €	
10	Bauen und Wohnen	4.430,00 €	0,32 €	4.430,00 €	0,32 €	66.505,00 €	4,82 €	66.505,00 €	4,82 €	
11	Ver- und Entsorgung	412.600,00 €	29,91 €	412.600,00 €	29,91 €	17.790,00 €	1,29 €	18.045,00 €	1,31 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	416.280,00 €	30,18 €	416.280,00 €	30,18 €	1.641.020,00 €	118,96 €	1.976.775,00 €	143,30 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	896.825,00 €	65,01 €	955.868,39 €	69,29 €	1.390.225,00 €	100,78 €	1.876.635,00 €	136,04 €	
14	Umweltschutz	49.920,00 €	3,62 €	49.920,00 €	3,62 €	108.055,00 €	7,83 €	111.915,00 €	8,11 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	126.585,00 €	9,18 €	126.858,00 €	9,20 €	1.157.731,00 €	83,92 €	1.286.751,00 €	93,28 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.593.394,00 €	1.710,29 €	23.593.394,00 €	1.710,29 €	12.473.179,00 €	904,18 €	12.473.179,00 €	904,18 €	
Gesamtsumme		28.921.084,00 €	2.096,49 €	30.297.605,39 €	2.196,27 €	29.583.466,00 €	2.144,51 €	30.922.551,00 €	2.241,58 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	560.991,13 €	40,67 €	560.991,13 €	40,67 €	3.537.028,16 €	256,40 €	3.537.028,16 €	256,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	427.263,12 €	30,97 €	427.263,12 €	30,97 €	1.170.242,08 €	84,83 €	1.170.242,08 €	84,83 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	29.149,15 €	2,11 €	29.149,15 €	2,11 €	140.503,08 €	10,19 €	140.503,08 €	10,19 €
5	Soziale Leistungen	2.635,45 €	0,19 €	2.635,45 €	0,19 €	93.741,14 €	6,80 €	93.741,14 €	6,80 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.857.964,18 €	134,68 €	1.857.964,18 €	134,68 €	5.212.685,40 €	377,87 €	5.212.685,40 €	377,87 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	102.712,55 €	7,45 €	102.712,55 €	7,45 €	316.997,09 €	22,98 €	316.997,09 €	22,98 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.337,16 €	1,26 €	17.337,16 €	1,26 €	130.880,61 €	9,49 €	130.880,61 €	9,49 €
10	Bauen und Wohnen	4.369,88 €	0,32 €	4.369,88 €	0,32 €	95.441,96 €	6,92 €	95.441,96 €	6,92 €
11	Ver- und Entsorgung	410.506,15 €	29,76 €	410.506,15 €	29,76 €	17.261,31 €	1,25 €	17.261,31 €	1,25 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	438.820,25 €	31,81 €	438.820,25 €	31,81 €	1.782.574,63 €	129,22 €	1.782.574,63 €	129,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	712.173,21 €	51,63 €	712.173,21 €	51,63 €	1.379.787,86 €	100,02 €	1.379.787,86 €	100,02 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.217,79 €	1,18 €	16.217,79 €	1,18 €
15	Wirtschaft und Tourismus	123.440,96 €	8,95 €	123.440,96 €	8,95 €	875.131,68 €	63,44 €	875.131,68 €	63,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.641.469,16 €	1.858,75 €	25.641.429,16 €	1.858,75 €	12.744.863,35 €	923,88 €	12.774.863,35 €	926,05 €
Gesamtsumme		30.328.832,35 €	2.198,54 €	30.328.792,35 €	2.198,54 €	27.513.356,14 €	1.994,44 €	27.543.356,14 €	1.996,62 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	10.397.151 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	10.397.151 €				
Januar		1.900.000 €	1.800.000 €	300.000 €	10.697.151 €
Februar		2.500.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €	11.697.151 €
März		2.100.000 €	2.200.000 €	- 100.000 €	11.597.151 €
April		3.000.000 €	1.900.000 €	1.100.000 €	12.697.151 €
Mai		2.500.000 €	1.750.000 €	750.000 €	13.447.151 €
Juni		1.000.000 €	2.500.000 €	- 1.500.000 €	11.947.151 €
Juli		3.500.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €	12.947.151 €
August		2.500.000 €	3.250.000 €	- 750.000 €	12.197.151 €
September		700.000 €	4.900.000 €	- 3.300.000 €	8.897.151 €
Oktober		3.900.000 €	3.200.000 €	700.000 €	9.597.151 €
November		2.500.000 €	2.000.000 €	500.000 €	10.097.151 €
Dezember		150.000 €	600.000 €	- 450.000 €	9.647.151 €
Summe		26.250.000 €	27.000.000 €	- 750.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		32.156.883 €	31.249.221 €		
Differenz		- 5.906.883 €	- 4.249.221 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.300.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 8.897.151 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021				- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2020	2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2020	2020	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssetzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020		- €	Kreditermächtigung nach § 103 erlöschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2022"/>	907.662,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.655.960,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 748.298,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 748.298,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	8.732.620,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Pfanzahl	2021	28.459.521,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2020	25.537.559,52 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2019	24.541.962,33 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			78.539.042,85 €	
Durchschnitt			26.179.680,95 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			623.593,62 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	10.397.151,27 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

STADTWERKE LICH

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

INHALTSVERZEICHNIS

1. **Feststellung des Wirtschaftsplanes**
2. **Erläuterungen**
3. **Gesamtergebnishaushalt**
4. **Gesamtfinanzhaushalt**
5. **Wasserversorgung (Produkt 53.3.01)**
 - a) Informationen Produkt
 - b) Teilergebnishaushalt
 - c) Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
 - d) Investitionsmaßnahmen
6. **Abwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01)**
 - a) Informationen Produkt
 - b) Teilergebnishaushalt
 - c) Teilfinanzhaushalt -
 - d) Investitionsmaßnahmen
7. **Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025**
8. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
9. **Stellenplan**
10. **Jahresabschluss 2020**

Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Lich

§ 1 Gesamthaushalt

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **4.669.433 €**

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	1.658.794 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	3.010.639 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **5.112.978 €**

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	2.049.590 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	3.063.388 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge **0 €**

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	0 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	0 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen **0 €**

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	0 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	0 €

mit einem Gesamtfehlbedarf von **-443.545 €**

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	390.796 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	52.749 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **662.525 €**
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	- 103.676 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	766.201 €

und dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf** **0 €**
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	0 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	0 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **5.020.500 €**
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	1.762.500 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	3.258.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **5.020.500 €**
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	1.762.500 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	3.258.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **930.000 €**
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	275.000 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	655.000 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf von **- 267.475 €**
davon entfallen auf: 53.3.01 Wasserversorgung - 378.676 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung 111.201 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.020.500 €** festgesetzt.

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	1.762.500 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	3.258.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von **1.300.000 €** veranschlagt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 €** festgesetzt.

§ 5 Stellenplan

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

Lich, den 22.12.2021

Der Magistrat der Stadt Lich


Dr. Neubert
(Bürgermeister)

STADTWERKE LICH

Erläuterungen

2022

ZUM WIRTSCHAFTSSPLAN DER STADTWERKE LICH FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

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

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem **Fehlbetrag** von **-443.545 €** ab, der sich wie folgt zusammensetzt:

a) Produkt 53.3.01 „Wasserversorgung“	Fehlbetrag	- 390.796 €
b) Produkt 53.8.01 „Abwasserbeseitigung“	Fehlbetrag	- 52.749 €

Bei der Ausführung des Wirtschaftsplanes 2022 wird versucht, den Fehlbetrag durch Einsparungen zu reduzieren bzw. auszugleichen. Sollte sich bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 trotzdem ein Fehlbetrag ergeben, wird dieser über die vorhandene Rücklage ausgeglichen. Durch die Entnahme aus der Rücklage wäre somit auch der Ausgleich des Wirtschaftsplanes insgesamt zu erreichen.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von **-267.475 €**.

Der **Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen beläuft sich auf **5.020.500 €** und teilt sich wie folgt auf die beiden Betriebszweige auf:

→ Wasserversorgung	1.762.500 €
→ Abwasserbeseitigung	3.258.000 €

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** ist auf **500.000 €** festgesetzt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Wirtschaftsjahr). Die Gliederung des Gesamtergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2021 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.815 €	(5.815 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.987.300 €	(3.832.300 €)
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	9.500 €	(9.500 €)
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.000 €	(5.000 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	0 €	(0 €)
Erträge aus Transferleistungen	0 €	(0 €)
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	26.938 €	(0 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	179.350 €	(179.350 €)
Sonstige ordentliche Erträge	450.000 €	(340.000 €)
Zinserträge	5.530 €	(5.530 €)
außerordentliche Erträge	0 €	(0 €)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

Umsatzerlöse aus sonstiger Nutzung von Vermögen	1.315 €	(1.315 €)
Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden	4.500 €	(4.500 €)

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

Verwaltungsgebühren	2.600 €	(2.300 €)
Benutzungsgebühren	3.984.700 €	(3.830.000 €)

Zu den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ in Höhe von **450.000 €** (340.000 €) gehören die Beträge aus „andere sonstige Nebenerlöse“ z.B. für Reparaturen, Unterhaltung (TV-Befahrung gemäß EKVO) und Veränderungen der Grundstücksanschlussleitungen (Hausanschlüssen) sowie der Einbau der Wasserzählerbügel, Des Weiteren erhält der Bereich Abwasserbeseitigung „andere sonstige betriebliche Erträge“ für Tätigkeiten für den Deutschen Wetterdienst.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	970.833 €	(985.290 €)
Versorgungsaufwendungen	0 €	(0 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.540 €	(1.986.875 €)
Abschreibungen	1.290.420 €	(1.290.420 €)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	220.000 €	(220.000 €)
Steueraufwendungen	255.000 €	(245.000 €)
Transferaufwendungen	0 €	(0 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730 €	(1.430 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.455 €	(69.590 €)

Die Personalaufwendungen in Höhe von **970.833 €** beinhalten 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 9.800 € (13.740 €) für die in 2022 zu zahlende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen, für welche es jedoch noch keine entsprechende Vereinbarung zwischen Personalrat und Geschäftsleitung gibt. Darüber hinaus sind hierin Mittel in Höhe von 11.800 € für die Gewährung eines außertariflichen Leistungsentgeltes enthalten.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist im Wirtschaftsjahr 2022 mit insgesamt **2.304.540 €** (1.986.875 €) beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen. Hierzu zählen u.a.:

Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
Herrichten und Reparatur von Hausanschlüssen
Aufwendungen für Energiebedarf, Roh-, Hilfs- und
Aufwendungen für bezogene Leistungen
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftskosten
Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, hier die Personal- und Sachkosten an verbundene Unternehmen (Stadt Lich), betragen im Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt **220.000 €** (220.000 €).

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von insgesamt **255.000 €** (245.000 €) beinhalten folgende Positionen:

Aufwendungen an Zweckverbände u. dgl.	220.000 €	(210.000 €)
Abwasserabgabe	35.000 €	(35.000 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.730 €** (1.430 €) gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie die Grundsteuer sowie die Kfz-Steuer.

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

Die im Wirtschaftsplan 2022 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt **5.530 €** (5.530 €).

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind „Außerordentlichen Erträge“ in Höhe von 0 € (0 €) als Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen der Stadtwerke vorgesehen. „Außerordentliche Aufwendungen“ wurden nicht geplant.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Wirtschaftsplan 2022 insgesamt **70.455 €** (69.590 €) und gliedern sich u.a. wie folgt auf:

Bankzinsen Wasser	26.245 €	(25.930 €)
Bankzinsen Abwasser	43.710 €	(43.160 €)
Zinsen für Kassenkredite	500 €	(500 €)

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTFINANZHAUSHALT

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Wirtschaftsplan 2022 angesetzten Mittel in Höhe von insgesamt **5.020.500 €** (Zeile 28) sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

STADTWERKE LICH

Gesamtergebnis

2022

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.403,45	5.815	5.815	5.815	5.815	5.815
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.992.458,71	3.832.300	3.987.300	3.987.300	3.987.300	3.987.300
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.938	26.938	26.938	26.938
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	174.090,04	179.350	179.350	179.350	179.350	179.350
9	Sonstige ordentliche Erträge	363.829,28	340.000	450.000	450.000	450.000	450.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.535.781,48	4.371.965	4.663.903	4.663.903	4.663.903	4.663.903
11	Personalaufwendungen	707.337,02	985.290	970.833	971.958	971.958	971.958
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.863,26	1.986.875	2.304.540	2.060.940	2.060.940	2.060.940
14	Abschreibungen	1.263.527,57	1.290.420	1.290.420	1.290.420	1.290.420	1.290.420
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.098,55	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	238.757,62	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.489,97	1.430	1.730	1.730	1.730	1.730
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.925.073,99	4.729.015	5.042.523	4.800.048	4.800.048	4.800.048
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	610.707,49	- 357.050	-378.620	-136.145	-136.145	-136.145
21	Finanzerträge	5.435,57	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	80.649,01	69.590	70.455	63.180	56.480	52.245
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 75.213,44	- 64.060	-64.925	-57.650	-50.950	-46.715
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.541.217,05	4.377.495	4.669.433	4.669.433	4.669.433	4.669.433
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.005.723,00	4.798.605	5.112.978	4.863.228	4.856.528	4.852.293
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	535.494,05	- 421.110	-443.545	-193.795	-187.095	-182.860
27	Außerordentliche Erträge	14.377,75	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	- 44.283,57	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	58.661,32	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	594.155,37	- 421.110	-443.545	-193.795	-187.095	-182.860
	Nachrichtlich:						

STADTWERKE LICH

Gesamtfinanz

2022

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.443,02	5.815	5.815	5.815	5.815	5.815
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.820.835,56	3.832.300	3.987.300	3.987.300	3.987.300	3.987.300
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.938	26.938	26.938	26.938
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.229,61	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	349.035,65	340.000	450.000	450.000	450.000	450.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	4.181.543,84	4.193.145	4.485.083	4.485.083	4.485.083	4.485.083
10	Personalauszahlungen	702.899,57	985.290	970.833	971.958	971.958	971.958
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.254,57	1.986.875	2.304.540	2.060.940	2.060.940	2.060.940
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	181.113,29	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	239.724,34	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.914,42	69.590	70.455	63.180	56.480	52.245
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	- 40.922,91	1.430	1.730	1.730	1.730	1.730
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	2.702.983,28	3.508.185	3.822.558	3.572.808	3.566.108	3.561.873
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.478.560,56	684.960	662.525	912.275	918.975	923.210
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	34.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	4.000	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	38.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.767.358,38	5.590.000	4.755.500	6.920.000	5.940.000	4.485.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	123.356,82	187.500	265.000	67.000	167.000	67.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	2.890.715,20	5.777.500	5.020.500	6.987.000	6.107.000	4.552.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 2.890.715,20	- 5.739.500	-5.020.500	-6.987.000	-6.107.000	-4.552.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	- 1.412.154,64	- 5.054.540	-4.357.975	-6.074.725	-5.188.025	-3.628.790

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	6.223.400	5.020.500	3.907.000	3.215.010	727.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	617.924,17	1.173.900	930.000	2.153.585	3.040.540	500.175
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	882.075,83	5.049.500	4.090.500	1.753.415	174.470	226.825
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	- 530.078,81	- 5.040	-267.475	-4.321.310	-5.013.555	-3.401.965
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	249.252,69	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	271.814,00	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	- 22.561,31	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	562.668,69	10.029	2.500.000	2.073.525	-2.562.785	-7.891.340
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 552.640,12	- 5.040	-267.475	-4.321.310	-5.013.555	-3.401.965
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	10.028,57	4.989	2.232.525	-2.247.785	-7.576.340	-11.293.305

STADTWERKE LICH

Teilergebnis- und -finanzplan

Wasserversorgung

2022

- a) **Informationen Produkt**
- b) **Teilergebnisplan**
- c) **Teilfinanzplan**
- d) **Investitionsmaßnahmen**

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Produkt 53.3.01 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.3 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Löschwasser im Stadtgebiet der Stadt Lich
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadt Lich, Beschlüsse der Betriebskommission und der städtischen Gremien der Stadt Lich
Beteiligte bei der Produkterstellung	Betriebskommission und Betriebsleiter, Städtische Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, Andere Fachbehörden, Fachdienste der Stadt Lich
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Zweckverbände
Produktverantwortliche/r	Betriebsleitung

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	899,03	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	899,03	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385.731,62	1.331.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.103,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.384.628,51	1.330.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 52500010 Aktivierte Eigenleistungen Wasser	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.469	13.469	13.469	13.469
	• 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	13.469	13.469	13.469	13.469
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.534,28	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	• 54620010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Wasser	29.340,07	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 54690010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Wasser	11.194,21	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	263.288,63	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	259.454,01	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.834,62	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.690.453,56	1.525.815	1.654.284	1.654.284	1.654.284	1.654.284
11	Personalaufwendungen	340.988,87	445.300	439.085	440.210	440.210	440.210
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	261.526,79	332.850	332.370	332.370	332.370	332.370
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	3.238,38	6.350	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 62230001 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	52.337,41	71.750	68.290	68.290	68.290	68.290
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	235,09	750	750	750	750	750
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.404,69	28.050	27.225	27.225	27.225	27.225

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.830,49	0	0	0	0	0
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	416,02	0	0	1.125	1.125	1.125
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.207,66	1.115.875	1.137.790	1.077.490	1.077.490	1.077.490
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	410,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60510000 Strom	41.869,40	45.000	77.000	45.000	45.000	45.000
	• 60550000 Treibstoffe	2.324,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60560000 Wasser	331.856,77	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.254,37	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	• 60630008 Material für Bekämpfung "Coronavirus"	1.048,33	0	0	0	0	0
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	80.083,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 60650010 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze Wasser (Hausanschlüsse)	80.875,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.866,28	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 61640000 Instandhaltung von Kfz	4.105,76	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	159.212,58	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 61650002 Instandhaltung von Hydranten	6.232,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61650010 Instandhaltung von Hausanschlüssen	58.923,94	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 61660000 Wartungskosten	94,00	500	500	500	500	500
	• 61660002 Wartungskosten EDV	783,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.222,93	6.200	30.000	6.200	6.200	6.200
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.461,60	25.460	26.225	26.225	26.225	26.225
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	3.330,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.139,00	8.000	11.500	8.000	8.000	8.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.109,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.859,12	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	1.791,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68200000 Porto und Versandkosten	3.246,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68320000 Telefonkosten	7.084,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 68500000 Reisekosten	195,43	700	700	700	700	700
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	290,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13,12	15	15	15	15	15
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.807,22	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	204,33	1.500	500	500	500	500
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	174,96	500	500	500	500	500
	• 69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	158,08	250	250	250	250	250
	• 69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	178,90	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	327.874,83	335.620	335.620	335.620	335.620	335.620
	• 66100010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Wasser)	2.148,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 66200010 Abschreibungen auf Infrarstrukturvermögen Wasser	265.937,87	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	• 66200011 Abschreibung Zuschüsse Wasser	- 2.241,87	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	135,93	150	150	150	150	150
	• 66300010 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Wasser	3.640,50	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	• 66400010 Abschreibungen auf BGA Wasser	30.814,40	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.653,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.069,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.795,52	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.920,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 66900001 sonstige Abschreibungen (Ausbuchung von Kleinbeträgen)	0,00	20	20	20	20	20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.293,38	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	71.293,38	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028,03	850	850	850	850	850

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 70200000 Grundsteuer	49,44	50	50	50	50	50
	• 70300000 Kfz-Steuer	408,63	800	800	800	800	800
	• 74100000 Körperschaftsteuer	2.569,96	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.581.392,77	2.007.645	2.023.345	1.964.170	1.964.170	1.964.170
20	Verwaltungsergebnis	109.060,79	- 481.830	-369.061	-309.886	-309.886	-309.886
21	Finanzerträge	5.435,57	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
	• 57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	10	10	10	10	10
	• 57610000 Säumniszuschläge	2.104,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 57620000 Mahngebühren	2.911,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 57640000 Stundungszinsen	287,00	0	0	0	0	0
	• 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132,63	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	26.492,64	25.930	26.245	24.425	22.620	20.930
	• 77100002 Bankzinsen Wasser	26.492,64	25.930	26.245	24.425	22.620	20.930
23	Finanzergebnis	- 21.057,07	- 21.420	-21.735	-19.915	-18.110	-16.420
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	88.003,72	- 503.250	-390.796	-329.801	-327.996	-326.306
25	Außerordentliche Erträge	13.755,13	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	13.755,13	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	- 44.283,57	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	- 44.283,57	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	58.038,70	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	146.042,42	- 503.250	-390.796	-329.801	-327.996	-326.306
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.042,42	- 503.250	-390.796	-329.801	-327.996	-326.306

53301 Wasserversorgung 53099000 andere sonstige Nebenerlöse

Notiz Abrechnung Hausanschlüsse OD Birklar und Gräbenstücke

53301 Wasserversorgung 60510000 Strom

Notiz Strompreise sind in den letzten 3 Jahren drastisch gestiegen. Eine neue europaweite Ausschreibung erfolgt über den Landkreis im nächsten Jahr für 2023.

Teilergebnisplan

53301 Wasserversorgung 60650010 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze Wasser (Hausanschlüsse)	
Notiz	Aufgrund das die vergangenen Jahre das Konto regelmäßig überzogen worden ist, wurde der Kostenansatz angepasst.
53301 Wasserversorgung 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	
Notiz	Erhöhung aufgrund Personalaufstockung/Verkehrssicherheit
53301 Wasserversorgung 61640000 Instandhaltung von Kfz	
Notiz	Neanschaffung Aggregat und 3. Fahrzeug
53301 Wasserversorgung 62230001 Leistungszulage nach dem TVÖD	
Notiz	Außertarifliche Leistungszulage
53301 Wasserversorgung 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	
Notiz	keine Fachliteratur vorhanden
53301 Wasserversorgung 68200000 Porto und Versandkosten	
Notiz	Portokosten für Ablesekarten künftig „vollbezahlter Brief“, keine Dialogpost mehr
53301 Wasserversorgung 68320000 Telefonkosten	
Notiz	alle Anlagen auf Fritzboxen umgestellt
53301 Wasserversorgung 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	
Notiz	DVGW Mitgliedschaft

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

53.3.01 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		2020 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	34.000	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	34.000	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.705.500	0	1.555.000	637.707,23	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	57.000	0	129.500	88.876,31	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	1.762.500	0	1.684.500	726.583,54	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.762.500	0	-1.650.500	- 726.583,54	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 004-Anschaffung von Pumpen, Wassermessern und dgl.										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.649,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	7.649,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.649,71	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 005-Neuanschaffung von Fahrzeugen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	19.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	19.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 19.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

53301 Wasserversorgung 005 Neuanschaffung von Fahrzeugen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Anhänger								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 007-Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	11.047,51	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	11.047,51	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.047,51	- 20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 012-Erneuerung Fernwirktechnik										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	29.929,07	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	29.929,07	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 29.929,07	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 013-Erstellung Wasserkataster										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 015-Tilgung an Kreditmarkt										
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
	nachrichtlich Tilgung Kredite	156.599,00	200.970	275.000	0	219.520	182.970	180.435	0	0

53301 Wasserversorgung 015 Tilgung an Kreditmarkt 84692701 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Wasser										
Notiz	Die Planung der Tilgung ergibt sich aus Finanz+									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 016-Neubau "In den Gräben" Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	109.385,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	109.385,10	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 109.385,10	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 024-Erneuerung "Birklarer Weg" Stadtteil Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	290.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	10.000	0	290.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	-10.000	0	-290.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53301 Wasserversorgung 024 Erneuerung "Birklar Weg"	
Stadtteil Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022 - Planungskosten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 029-Erschließung Baugebiet "Schnepenhain und Blumenstraße"										
Stadtteil Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	100.000	0	120.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	120.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-120.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 033-Aufnahme von Darlehen (ohne Umschuldung)										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000.000,00	1.650.500	1.762.500	0	1.929.000	519.000	519.000	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.000.000,00	1.650.500	1.762.500	0	1.929.000	519.000	519.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.000.000,00	1.650.500	1.762.500	0	1.929.000	519.000	519.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.650.500	1.762.500	0	1.929.000	519.000	519.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 034-Neuanschaffung bewegliches Vermögen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.154,73	10.500	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	7.154,73	10.500	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.154,73	- 10.500	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53301 Wasserversorgung 034 Neuanschaffung bewegliches Vermögen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	
Notiz	Neuanschaffungen EDV, Tablet, GPS Messgerät

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 040-Sanierungsprojekt Hochbehälter										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	281.899,44	160.000	600.000	0	600.000	1.200.000	200.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	281.899,44	160.000	600.000	0	600.000	1.200.000	200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 281.899,44	- 160.000	-600.000	0	-600.000	-1.200.000	-200.000	0	0

53301 Wasserversorgung 040 Sanierungsprojekt Hochbehälter 82283100 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	
Notiz	Verkaufserlös Trinwasserbehälter Notversorgung

53301 Wasserversorgung 040 Sanierungsprojekt Hochbehälter 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Hochbehälter Hardtberg sanieren, 2024 Neubau Birklar

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 041-Ankauf EDV-Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 043-Erweiterung "Stichweg Carl-Benz-Ring" (Ringschluss)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.694,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	5.694,88	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.694,88	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 045-Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.748,50	200.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	1.748,50	200.000	25.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.748,50	- 200.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 047-HB Hardtberg - Einbau Enteisungs- und Entmanganungsanlage mit automatischer Rückspülung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	300.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	300.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-300.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 049-Erweiterung Brunnen Stadtteil Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	30.000	0	300.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	300.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-300.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 050-Neuanschaffung Raupenmulcher mit Fernbedienung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	85.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 51.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 053-Erneuerung Wasserleitung hinter Erich-Kästner-Schule										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	10.000	0	55.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	55.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-55.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 054-Erneuerung "Fasanerie" bis Sportzentrum										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	2.012,50	125.000	150.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.012,50	125.000	150.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.012,50	- 125.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

53301 Wasserversorgung 054 Erneuerung "Fasanerie" bis Sportzentrum 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		3. Pumpstation Fasanerie								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 055-Erneuerung Schulgasse Stadtteil Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	15.000	0	0	0	20.000	150.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	20.000	150.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	0	-20.000	-150.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 056-Erneuerung Brandgasse u. Siebenhäusergasse Stadtteil Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	15.000	5.000	0	225.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	5.000	0	225.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	-5.000	0	-225.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 060-Erneuerung "Turmgäßchen" Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	10.500	0	70.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.500	0	70.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.500	0	-70.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke Maßnahme: 061-Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet "Bettenhauser Weg / Entenpfuhl" Kernstadt Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	5.069,47	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.069,47	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.069,47	0	0	0	0	0	0	0	0

53301 Wasserversorgung 061 Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet "Bettenhauser Weg / Entenpfuhl" Kernstadt Lich 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz Erschließung Stichstraße

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 065-Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	206.126,12	90.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	206.126,12	90.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 206.126,12	- 90.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

53301 Wasserversorgung 065 Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Zusatzkosten Archäologie								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 066-Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	10.000	0	5.000	350.000	250.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	25.000	10.000	0	5.000	350.000	250.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	-10.000	0	-5.000	-350.000	-250.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 067-Erneuerung Bettenhäuser Straße, Stadtteil Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	60.000	0	200.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	200.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	-200.000	0	0	0	0

53301 Wasserversorgung 067 Erneuerung Bettenhäuser Straße, Stadtteil Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Planung und Vergabe								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 068-Erneuerung Am Weiher, Stadtteil Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	10.000	0	10.000	80.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	80.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-80.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 069-Erneuerung Kirchstraße, Stadtteil Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	90.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	90.000	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 90.000	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 070-Erneuerung Arnsburger Straße, Stadtteil Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	150.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	0	0	-150.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 071-Erneuerung Butzbacher Straße, Stadtteil Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	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

53301 Wasserversorgung 071 Erneuerung Butzbacher Straße, Stadtteil Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Schieberkreuz								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 074-Erneuerung Seitenweg des Birklarer Weges (ab Volkshalle), Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 075-Erneuerung Birklar Weg (ab Volkshalle), Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 077-Erneuerung Gleienbergweg, Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	-150.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 078-Erschließung Klosterwald, kloster-Arnsburg und Meßschachtumbau										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.590,30	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	9.590,30	150.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.590,30	- 150.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 080-Beschaffung Notstromaggregat 60 KVA										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.142,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	44.142,80	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 44.142,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 081-Aufnahme und Tilgung von Darlehen (für Umschuldung)										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 082-Erneuerung Teufelswiesenweg Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	200.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	200.000	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53301 Wasserversorgung 082 Erneuerung Teufelswiesenweg Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		vorläufige Einleitgenehmigung läuft 2023 aus								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 083-Erneuerung Bergstraße Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	15.000	0	0	15.000	150.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	15.000	150.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	-15.000	-150.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 084-Erneuerung Zum Brandweiher Nieder-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	5.000	0	0	35.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	35.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	-35.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 087-Erneuerung Pumpstation Wingert Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

53301 Wasserversorgung 087 Erneuerung Pumpstation Wingert Kernstadt 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Notiz		Ausschreibung 200.000 € ohne Elektro								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 088-Sanierungsarbeiten OT Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	25.000	150.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	25.000	150.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53301 Wasserversorgung 088 Sanierungsarbeiten OT Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Wasserleitung Lugge + Erbsengasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 089-Sanierungsarbeiten OT Ober-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	15.000	0	40.000	230.000	230.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	40.000	230.000	230.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-40.000	-230.000	-230.000	0	0

53301 Wasserversorgung 089 Sanierungsarbeiten OT Ober-Bessingen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Hermannsgarten

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 090-Sanierungsarbeiten OT Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	15.000	150.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	150.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

53301 Wasserversorgung 090 Sanierungsarbeiten OT Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz Holzheimer Weg - 148.400 €; Herstellung Ringschluss WL Eberstadt BG Unterpforte Gambacher Weg										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 091-Sanierung von Brunnen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	5.133,41	35.000	40.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.133,41	35.000	40.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.133,41	- 35.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53301 Wasserversorgung 091 Sanierung von Brunnen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Brunnen Eberstadt 15000€ Brunnen 2 in Lich 20000€								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 092-Erneuerung Zaunanlage										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	50.000	70.000	0	50.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	70.000	0	50.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-70.000	0	-50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 093-Erschließung BG "Alter Sportplatz Lich"										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	40.000	10.000	0	300.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	40.000	10.000	0	300.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 40.000	-10.000	0	-300.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 094-Sanierungsarbeiten Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	100.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	100.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-100.000	0	0
53301 Wasserversorgung 094 Sanierungsarbeiten Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Erneuerung Schwanensee 2024 - 10.000 €; 2025 - 100.000 € Endausbau Carl Benz Ring 2022 - 20.000 €; 2023 - 10.000 €								

STADTWERKE LICH

Teilergebnis- und -finanzplan

Abwasserbeseitigung

2 0 2 2

- a) **Informationen Produkt**
- b) **Teilergebnisplan**
- c) **Teilfinanzplan**
- d) **Investitionsmaßnahmen**

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Stadt Lich, Bereitstellung und Unterhaltung von Abwasserkanälen und Kläranlagen, Zusammenarbeit mit Abwasserverbänden
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadt Lich, Beschlüsse der Betriebskommission und der städtischen Gremien der Stadt Lich, Allgemeines Bau- und Planungsrecht
Beteiligte bei der Produkterstellung	Betriebskommission und Betriebsleiter, Städtische Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, Andere Fachbehörden, Fachdienste der Stadt Lich
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserentsorgung für die Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Abwasserverbände
Produktverantwortliche/r	Betriebsleitung
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.504,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.504,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.606.727,09	2.501.300	2.601.300	2.601.300	2.601.300	2.601.300
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.325,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.600.401,80	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.469	13.469	13.469	13.469
	• 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	13.469	13.469	13.469	13.469
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	133.555,76	135.850	135.850	135.850	135.850	135.850
	• 54620020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Abwasser	75.184,76	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	• 54690020 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Abwasser	58.371,00	58.350	58.350	58.350	58.350	58.350
9	Sonstige ordentliche Erträge	100.540,65	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	91.362,85	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.842,44	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	4.335,36	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.845.327,92	2.846.150	3.009.619	3.009.619	3.009.619	3.009.619
11	Personalaufwendungen	366.348,15	539.990	531.748	531.748	531.748	531.748
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	278.455,08	407.400	405.423	405.423	405.423	405.423
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	5.443,62	7.390	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 62230001 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	55.890,71	83.350	80.890	80.890	80.890	80.890
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	762,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.082,59	34.300	32.985	32.985	32.985	32.985
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.234,69	0	0	0	0	0
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	474,15	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.655,60	871.000	1.166.750	983.450	983.450	983.450
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	394,66	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 60510000 Strom	195.469,63	170.000	294.000	170.000	170.000	170.000
	• 60540000 Heizöl	11.377,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 60550000 Treibstoffe	2.079,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 60560000 Wasser	- 1.480,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 60570000 Abwasser	1.966,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	24.590,28	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	19.607,16	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 60630008 Material für Bekämpfung "Coronavirus"	1.373,83	0	0	0	0	0
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	10.343,68	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.026,88	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.587,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61640000 Instandhaltung von Kfz	506,55	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	126.756,31	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 61650001 Instandhaltung / Reparatur von Regenentlastungsbauwerken	0,00	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	• 61650010 Instandhaltung von Hausanschlüssen	157.015,13	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 61660000 Wartungskosten	11.039,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61660002 Wartungskosten EDV	2.892,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	88.923,26	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.660,99	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	• 67300000 Gebühren	1.182,98	200	200	200	200	200
	• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.821,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	13.561,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	7.077,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.156,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	129,16	550	550	550	550	550
	• 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	2.000,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	200	1.000	200	200	200
	• 68200000 Porto und Versandkosten	3.254,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 68320000 Telefonkosten	2.768,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68500000 Reisekosten	559,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	600	600	600	600
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	690,20	3.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.360,09	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.327,70	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	15.877,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	583,00	700	700	700	700	700
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	174,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	935.652,74	954.800	954.800	954.800	954.800	954.800
	• 66100020 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Abwasser)	12.746,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	152,09	0	0	0	0	0
	• 66200020 Abschreibungen auf Infrarstrukturvermögen Abwasser	806.234,07	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000
	• 66200021 Abschreibung Zuschüsse Abwasser	- 8.694,85	- 8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	121,70	0	0	0	0	0
	• 66300020 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Abwasser	96.333,94	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	• 66400020 Abschreibungen auf BGA Abwasser	1.921,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.940,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	8.698,83	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.197,93	0	0	0	0	0
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 66730000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.805,17	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	69.805,17	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	238.757,62	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	• 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	213.435,27	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 73631000 Abwasserabgabe	25.322,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,94	580	880	880	880	880
	• 70200000 Grundsteuer	73,26	80	80	80	80	80
	• 70300000 Kfz-Steuer	388,68	500	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.343.681,22	2.721.370	3.019.178	2.835.878	2.835.878	2.835.878
20	Verwaltungsergebnis	501.646,70	124.780	-9.559	173.741	173.741	173.741
21	Finanzerträge	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	• 57100000 Bankzinsen	0,00	10	10	10	10	10
	• 57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	10	10	10	10	10
	• 57610000 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
	• 57620000 Mahngebühren	0,00	500	500	500	500	500
22	Finanzaufwendungen	54.156,37	43.660	44.210	38.755	33.860	31.315
	• 77100001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	500	500	500	500	500
	• 77100003 Bankzinsen Abwasser	54.156,37	43.160	43.710	38.255	33.360	30.815
23	Finanzergebnis	- 54.156,37	- 42.640	-43.190	-37.735	-32.840	-30.295
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	447.490,33	82.140	-52.749	136.006	140.901	143.446
25	Außerordentliche Erträge	622,62	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	622,62	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	622,62	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	448.112,95	82.140	-52.749	136.006	140.901	143.446
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	448.112,95	82.140	-52.749	136.006	140.901	143.446

53801 Abwasserbeseitigung 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	
Notiz	Hausanschlüsse Kanal

Teilergebnisplan

53801 Abwasserbeseitigung 60510000 Strom	
Notiz	Strompreise sind in den letzten 3 Jahren drastisch gestiegen. Eine neue europaweite Ausschreibung erfolgt über den Landkreis im nächsten Jahr für 2023.
53801 Abwasserbeseitigung 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	Teuerungsrate Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterial
53801 Abwasserbeseitigung 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	
Notiz	Austausch Ersatzteile Kläranlage und Pumpstationen. Erhöhung/Anpassung der Mittel aufgrund der Nichtberücksichtigung der benötigten Mittel in den vergangenen Jahren.
53801 Abwasserbeseitigung 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	
Notiz	Aufwand für Kanaldeckel und ähnliches
53801 Abwasserbeseitigung 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	
Notiz	Ansatz war zu gering/ neu Arbeitsschutzkleidung teurer
53801 Abwasserbeseitigung 61640000 Instandhaltung von Kfz	
Notiz	Radlader Reparatur
53801 Abwasserbeseitigung 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
Notiz	Grün & Scherer, Kanalspülung
53801 Abwasserbeseitigung 61650001 Instandhaltung / Reparatur von Regenentlastungsbauwerken	
Notiz	2 x Hydroslide neu jeweils 25.000,-
53801 Abwasserbeseitigung 61650010 Instandhaltung von Hausanschlüssen	
Notiz	Hausanschlüsse Kanal
53801 Abwasserbeseitigung 61660000 Wartungskosten	
Notiz	Erhöhung aufgrund des Wartungsstaus der vergangenen Jahren

Teilergebnisplan

53801 Abwasserbeseitigung 62230001 Leistungszulage nach dem TVÖD	
Notiz	Außertarifliche Leistungszulage
53801 Abwasserbeseitigung 68200000 Porto und Versandkosten	
Notiz	Portokosten für Ablesekarten künftig „vollbezahlter Brief“, keine Dialogpost mehr
53801 Abwasserbeseitigung 68320000 Telefonkosten	
Notiz	Kläranlage Lich auf Fritzbox umgestellt
53801 Abwasserbeseitigung 77100003 Bankzinsen Abwasser	
Notiz	Die Planung der Zinsen ergibt sich aus Finanz+

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR		2020 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	4.000	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	4.000	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000	1.300.000	4.035.000	2.129.651,15	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	208.000	0	58.000	34.480,51	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	3.258.000	1.300.000	4.093.000	2.164.131,66	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.258.000	-1.300.000	-4.089.000	- 2.164.131,66	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 004-Umbau und Erweiterung KLA Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	38.596,68	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	38.596,68	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 38.596,68	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 004 Umbau und Erweiterung KLA Muschenheim 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Belüftungsanlage inkl. Elektro + Fällmittelbehälter								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 005-Erstellung Kanalkataster										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	3.679,78	0	50.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.679,78	0	50.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.679,78	0	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53801 Abwasserbeseitigung 005 Erstellung Kanalkataster 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		gesplittete Abwassergebühr Angebote laut ADN								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 006-Erstellung ALK-Daten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 008-Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.502,25	50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	34.502,25	50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 34.502,25	- 50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 009-Kanalsanierung im gesamten Versorgungsgebiet										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000,00	150.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	17.000,00	150.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00	- 150.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 014-Einbau Klimaanlage für Kompressoren KLA Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.920,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	2.920,89	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.920,89	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 016-Tilgung an Kreditmarkt										
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
	nachrichtlich Tilgung Kredite	461.325,17	489.030	655.000	0	634.065	369.560	319.740	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 017-Aufnahme von Darlehen (ohne Umschuldung)										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	500.000,00	4.089.000	3.258.000	0	678.000	208.000	208.000	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	500.000,00	4.089.000	3.258.000	0	678.000	208.000	208.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	500.000,00	4.089.000	3.258.000	0	678.000	208.000	208.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,00	4.089.000	3.258.000	0	678.000	208.000	208.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 018-Neubau "In den Gräben" Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	565.328,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	565.328,57	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 565.328,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 019-Neubau "Turmgäßchen" entlang Hallenbad Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	130.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	130.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-130.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 020-Neubau "An der Eiche" Stadtteil Ober-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	60.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	60.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-60.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 022-Anschaffung eines Fahrzeuges										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 46.000	0	0	0	0	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 022 Anschaffung eines Fahrzeuges 82283100 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"

Notiz	bei Anschaffung eines Elektro-Autos würde für das derzeitige Auto der Kläranlage ein Verkaufswert von ca. 8.000 - 10.000€ angesetzt werden
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 023-Errichtung Regenwasserdämpfungsbecken zwischen Birklar und Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 025-Erneuerung "Birklarer Weg" Stadtteil Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	270.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	270.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-270.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 028-Planung/Erschließung Baugebiet "Schnepenhain" Stadtteil Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	325.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	325.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-325.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 031-Neubau "An den Zaungärten" Stadtteil Nieder-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	200.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	200.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-10.000	0	-200.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 035-Neuanschaffung bewegliches Vermögen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	6.239,51	8.000	38.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.239,51	8.000	38.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.239,51	- 8.000	-38.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 035 Neuanschaffung bewegliches Vermögen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Werkstattausstattung, Gaswarngerät mobil, Radlader Anbaugeräte								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 042-Erstellung von Betriebsanleitungen und -anweisungen für die technischen Anlagen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 043-Ankauf EDV-Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 045-Umbau und Erweiterung KLA Lich - Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	800.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	800.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 045 Umbau und Erweiterung KLA Lich - Kernstadt 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Aufrechterhaltung des Betriebes und Erneuerung. 100.000,- Meß- und Regeltechnik;Dachrinne Hauptgebäude xxx; 80.000,- Trafo & Mittelspannungsschaltanlage; Gebäude/Faulturm/Schlammbehandlung 600.000,- geschätzt; Höhenstandsmessung 2x ca. 10.000,-; Fällmittelbehälter 40.000,-; Sandfang -Gebläse 50.000,-; Förderschnecken 100.000,-

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 046-Erweiterung "Stichweg Carl-Benz-Ring"										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.818,98	0	120.000	0	50.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	49.818,98	0	120.000	0	50.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 49.818,98	0	-120.000	0	-50.000	0	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 046 Erweiterung "Stichweg Carl-Benz-Ring" 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Endausbau								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 048-Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.028,26	380.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	2.028,26	380.000	45.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.028,26	- 380.000	-45.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 050-Aufnahme und Tilgung von Darlehen (für Umschuldung)										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	483.900	0	0	600.000	2.488.010	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	483.900	0	0	600.000	2.488.010	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	483.900	0	0	600.000	2.488.010	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	483.900	0	0	600.000	2.488.010	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	483.900	0	0	600.000	2.488.010	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 055-Erneuerung "Brandgasse" Stadtteil Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	5.000	0	375.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	5.000	0	375.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	-5.000	0	-375.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 056-SMUSI-Neuberechnung für das gesamte Abwassernetz										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 060-Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.003.734,88	130.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	1.003.734,88	130.000	100.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.003.734,88	- 130.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 061-Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	100.000	0	100.000	1.300.000	1.600.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	100.000	0	100.000	1.300.000	1.600.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	-100.000	0	-100.000	-1.300.000	-1.600.000	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 061 Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Muschenheim 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Plan 24 umfasst nur Brückgasse, Rathausplatz/Regenbecken								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 065-Erneuerung Arnsburger Straße, Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	322.159,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	322.159,78	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 322.159,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 066-Erneuerung Butzbacher Straße, Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	380.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	380.000	45.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 380.000	-45.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 068-Außengebietsableitung Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.236,22	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	32.236,22	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 32.236,22	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 069-Außengebietsableitung Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 070-Erneuerung Kanal Kirchstraße, Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.722,06	170.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	5.722,06	170.000	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.722,06	- 170.000	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 071-Drainageableitungen Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.180,92	280.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	11.180,92	280.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.180,92	- 280.000	0	0	0	0	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 071 Drainageableitungen Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Spülbohrung Wiesenstraße bis RÜB (B488)								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 072-Erneuerung Teufelswiesweg Regen- und Schmutzwasserkanal										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.869,71	900.000	200.000	600.000 <small>2023 : 600.000</small>	600.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	8.869,71	900.000	200.000	600.000	600.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.869,71	- 900.000	-200.000	- 600.000	-600.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 073-Erschließung Fasanerie Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.363,41	520.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	11.363,41	520.000	250.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.363,41	- 520.000	-250.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 075-Erneuerung Bergstraße Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	700.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	700.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	0	-700.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 076-Erneuerung Birklarer Weg (ab Volkshalle), Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 077-Einbau neuer Rechen KLA Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.640,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	21.640,33	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 21.640,33	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 078-Sanierungsarbeiten OT Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	225.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	225.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	-225.000	0	0	0	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 078 Sanierungsarbeiten OT Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Erneuerung Schmutzwasserkanal - Lügge und Erbsengasse 225.000 €								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 079-Sanierungsarbeiten Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	570.000	15.000	0	170.000	225.000	350.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	570.000	15.000	0	170.000	225.000	350.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 570.000	-15.000	0	-170.000	-225.000	-350.000	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 079 Sanierungsarbeiten Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	15.000,00 € Planungskosten - Anschluss Licher Waldschwimmbad an das Kanalisationsnetz (Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt durch die StaVo)
Notiz	15.000 € Planungskosten für den Anschluss des Licher Waldschwimmbades an das Kanalisationsnetz Erneuerung Pumpstation - 150.000 € (2023) Erneuerung Schwensee Lich - 25.000 € (2024) 350.000 € (2025)

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 080-Sanierungsarbeiten OT Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	70.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 080 Sanierungsarbeiten OT Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Hundsgasse TV befahren evtl. mit erneuern 50.000 € - Erneuerung Bettenhäuser Str. - Planung und Vergabe								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 081-Sanierungsarbeiten OT Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	15.000	0	0	0	20.000	200.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	20.000	200.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 081 Sanierungsarbeiten OT Bettenhausen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz Erneuerung Schmutzwasserkanal - Schulgasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 082-Erweiterung-Sanierung Kläranlage Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.109,43	195.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	27.109,43	195.000	100.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.109,43	- 195.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 082 Erweiterung-Sanierung Kläranlage Lich 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Notiz u. a. Erneuerung Heizung, Planungskosten für Erneuerung Nachklärung

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 083-Erweiterung-Sanierung RÜB gesamt Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 084-Sanierungsarbeiten OT Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	120.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-120.000	0	0	0	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 084 Sanierungsarbeiten OT Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Holzheimer Weg								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 085-Austausch Sandklasierer Kläranlage Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 086-Erschließung BG "Alter Sportplatz Lich"										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	700.000 <small>2023: 700.000</small>	700.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	700.000	700.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	-60.000	- 700.000	-700.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 087-Sanierungsarbeiten OT Nieder-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	100.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	100.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	-100.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 088-Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	95.000	0	0	100.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	95.000	0	0	100.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	0	-100.000	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 088 Betriebs- und Geschäftsausstattung 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Sonderbauwerke mit Mess- und Regeltechnik bestücken 80.000 € - Photovoltaikanlagen								

STADTWERKE LICH

Investitionsprogramm

für die Jahre

2021 bis 2025

Investitionsprogramm für die Hj. 2021 bis 2025
- in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	2021	HH-Ansatz 2022	2023	2024	2025	Folgejahre
53.3.01	Wasserversorgung	004	Anschaffung von Pumpen, Wassermesser und dgl.	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	005	Neuanschaffung von Fahrzeugen	19,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	007	Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschl. der Planungen	20,0	25,0	20,0	20,0	20,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	013	Erstellung Wasserkataster	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	024	Erneuerung Birklarer Weg	15,0	10,0	290,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	029	Erschließung Baugebiet "Schneppenhain" OT Langsdorf	0,0	100,0	120,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	034	Neuanschaffung Büromaschinen, Mobiliar	10,5	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	040	Sanierungsprojekt Hochbehälter	160,0	600,0	600,0	1.200,0	200,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	041	Ankauf EDV-Software	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	045	Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt	200,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	047	Einbau Enteisungs- und Entmanganungsanlage	0,0	15,0	300,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	049	Erweiterung Brunnen Bettenhausen	0,0	30,0	300,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	050	Neuanschaffung Raupenmulcher mit Fernbedienung	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	053	Erneuerung Wasserleitung hinter Erich-Kästner-Schule	0,0	10,0	55,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	054	Erneuerung "Fasanerie" bis Sportzentrum	125,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	055	Erneuerung "Schulgasse" Bettenhausen	15,0	0,0	0,0	20,0	150,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	056	Erneuerung "Brandgasse" & Siebenhäusergasse Bettenhausen	15,0	5,0	225,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	060	Erneuerung Turmgäßchen Kernstadt	0,0	10,5	70,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	065	Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Birklar	90,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	066	Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Muschenheim	25,0	10,0	5,0	350,0	250,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	067	Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar	0,0	60,0	200,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	068	Erneuerung Am Weiher, Birklar	0,0	10,0	10,0	80,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	069	Erneuerung Kirchstraße	90,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	070	Erneuerung Arnsburger Straße, Eberstadt	25,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	071	Erneuerung Butzbacher Straße Eberstadt	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	074	Erneuerung Seitenweg Birklarer Weg (ab Volkshalle)	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	075	Erneuerung Birklarer Weg (ab Volkshalle)	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	077	Erneuerung Gleienbergweg, Lich	0,0	0,0	15,0	150,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	078	Erschließung Klosterwald	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	082	Erneuerung Teufelswiesenweg	200,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	083	Erneuerung Bergstraße Kernstadt	15,0	0,0	15,0	150,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	084	Erneuerung Zum Brandweiher Nieder-Bessingen	5,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	087	Erneuerung Pumpstation Wingert	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	088	Sanierungsarbeiten OT Langsdorf	25,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	089	Sanierungsarbeiten OT Ober-Bessingen	0,0	15,0	40,0	230,0	230,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	090	Sanierungsarbeiten OT Eberstadt	15,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	091	Sanierung Brunnen	35,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	092	Erneuerung Zaunanlagen	50,0	70,0	50,0	50,0	50,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	093	Erschließung BG "Alter Sportplatz Lich"	40,0	10,0	300,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	094	Sanierungsarbeiten Kernstadt	0,0	20,0	10,0	10,0	100,0	0,0
Summe Investitionsprogramm Wasser insgesamt:				1.684,5	1.762,5	2.841,0	2.291,0	1.031,0	0,0

53.8.01	Abwasserbeseitigung	004	Umbau und Erweiterung KLA Muschenheim	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	005	Erstellung Kanalkataster	0,0	50,0	5,0	5,0	5,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	006	Erstellung ALK-Daten	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	008	Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschl. der Planungen	50,0	70,0	50,0	50,0	50,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	009	Kanalsanierung im gesamten Versorgungsgebiet	150,0	100,0	150,0	150,0	150,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	019	Neubau "Turmgäßchen" entlang Hallenbad Kernstadt	0,0	20,0	130,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	020	Neubau "An der Eiche" Stadtteil Ober-Bessingen	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	022	Anschaffung eines Fahrzeuges	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	023	Errichtung Regenwasserdöpfungsbeck	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	025	Erneuerung "Birklarer Weg" Stadtteil Langsdorf	10,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	028	Planung/Erschließung Sneppenhain	0,0	100,0	325,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	031	Neubau "An den Zaungärten", Nieder-Bessingen	10,0	10,0	200,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	035	Neuanschaffung Büromaschinen, Mobiliar	8,0	38,0	8,0	8,0	8,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	042	Erstellung von Betriebsanleitungen und -anweisungen	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	043	Ankauf EDV-Software	0,0	5,0	2,0	2,0	2,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	045	Umbau und Erweiterung KLA Lich	0,0	800,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	046	Erweiterung "Stichweg Carl-Benz-Ring"	0,0	120,0	50,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	048	Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt	380,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	055	Erneuerung "Brandgasse" Bettenhausen	15,0	5,0	375,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	056	SMUSI-Neuberechnung für das gesamte Abwassernetz	0,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	060	Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Birklar	130,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	061	Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Muschenheim	30,0	100,0	100,0	1.300,0	1.600,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	066	Erneuerung Butzbacher Straße, Eberstadt	380,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	068	Außengebietsableitung Birklar	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	069	Außengebietsableitung Eberstadt	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	070	Erneuerung Kanal Kirchstraße, Eberstadt	170,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	071	Drainageableitungen Eberstadt	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	072	Erschließung Teufeslwiesenweg Regenwasserkanal	900,0	200,0	600,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	073	Erschließung Sportzentrum Fasanerie	520,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	075	Erneuerung Bergstraße Kernstadt	30,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	076	Erneuerung Birklarer Weg (ab Volkshalle)	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	078	Sanierungsarbeiten OT Langsdorf	30,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	079	Sanierungsarbeiten Kernstadt	570,0	15,0	170,0	225,0	350,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	080	Sanierungsarbeiten OT Birklar	0,0	70,0	20,0	20,0	20,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	081	Sanierungsarbeiten OT Bettenhausen	15,0	0,0	0,0	20,0	200,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	082	Erweiterung-Sanierung Kläranlage Lich	195,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	083	Erweiterung-Sanierung RUB Lich	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	084	Sanierungsarbeiten OT Eberstadt	10,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	085	Austausch Sandklassierer Kläranlage Muschenheim	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	086	Erschließung BG "Alter Sportplatz Lich"	60,0	60,0	700,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	087	Sanierungsarbeiten OT Nieder-Bessingen	0,0	0,0	15,0	100,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	088	Erschließung BG "Alter Sportplatz Lich"	0,0	95,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Summe Investitionsprogramm Abwasser insgesamt:				4.093,0	3.258,0	3.965,0	3.500,0	3.405,0	0,0
Summe Investitionsprogramm 53.3.01 und 53.8.01 insgesamt:				5.777,5	5.020,5	6.806,0	5.791,0	4.436,0	0,0

STADTWERKE LICH
Übersichten Verbindlichkeiten

2022

STADTWERKE LICH - INSGESAMT -

06.01.2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2. Land	0,0	0,0	0,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt voraussichtl.Darlehensneuaufnahme (nachrichtlich)	5.833,4	9.041,6	8.195,2 6.660,5
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.833,4	9.041,6	8.195,2
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
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			

STADTWERKE LICH - WASSERVERSORGUNG -

06.01.2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt voraussichtl. Darlehensneuaufnahme (nachrichtlich)	2.674,1	2.955,0	2.737,2 2.607,5
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	2.674,1	2.955,0	2.737,2
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 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			

STADTWERKE LICH - ENTWÄSSERUNG -

06.01.2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2. Land	0,0	0,0	0,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt voraussichtl.Darlehensneuaufnahme (nachrichtlich)	3.159,3	6.086,6	5.458,0 4.053,0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	3.159,3	6.086,6	5.458,0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
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			

STELLENPLAN

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Im Bereich der Abwasserversorgung beabsichtigt ein Mitarbeiter ab 2025/2026 eine vorzeitige Altersrente von der Deutschen Rentenversicherung zu beziehen. Gleichzeitig mit der Rentenbewilligung endet das bestehende Arbeitsverhältnis und die freiwerdende Stelle ist dann erneut mit einer ausgebildeten Fachkraft für Abwassertechnik (einschließlich des Vorläuferberufs Ver- und Entsorger/in) zu besetzen.

In dieser Berufssparte herrscht am Arbeitsmarkt ein enorm hoher Fachkräftemangel, da bundesweit insgesamt weit unter Bedarf bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben ausgebildet wird. Um diese gesellschaftspolitische Entwicklung zu beeinflussen, soll mit der Ausbildung einer Fachkraft für Abwassertechnik im Eigenbetrieb „Stadtwerke Lich“ der eigene Personalbedarf perspektivisch in quantitativer und qualitativer Hinsicht gedeckt werden. Daher wurde in den Stellenplan unter dem Produkt 538.01 ein nachrichtlicher Hinweis mit aufgenommen.

Für die Reinigung der Gemeinschaftsräume und Toilettenanlage im Bereich der Kläranlage Lich sah der Stellenplan bislang keine Stelle vor. Dieser Aufgabenbereich wurde von Beschäftigten, die in der Unterhaltsreinigung anderer Objekte eingesetzt sind, regelmäßig in Mehrarbeit übernommen. Dies ist jedoch nach den zu beachtenden Prinzipien der Haushaltsaufstellung und Haushaltsausführung in dieser Form nicht mehr möglich. Daher wurde unter dem Produkt 538.01 eine neue Stelle mit der Nr. 15 mit einem Stellenanteil von 0,13 Stellen neu ausgewiesen.

Stellenplan Stadtwerke Lich 2022
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																			Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	20	2	1						
533.01	Wasserversorgung				0,50																0,50	0,50	0,25	1	
						0,50																0,50	0,50	0,00	2
							0,50															0,50	0,50	0,00	3
																						0,50	0,50	0,00	4
																						0,50	0,50	0,00	14
																						1,00	1,00	1,00	5
																						1,00	1,00	1,00	6
																						1,00	1,00	1,00	7
																						1,00	1,00	1,00	13
																						6,50	6,50	4,75	
538.01	Abwasserbeseitigung				0,50																0,50	0,50	0,25	1	
						0,50																0,50	0,50	0,00	2
							0,50															0,50	0,50	0,00	3
																						0,50	0,50	0,00	4
																						0,50	0,50	0,50	14
																						1,00	1,00	1,00	8
																						1,00	1,00	1,00	9
																						1,00	1,00	1,00	10
																						1,00	1,00	1,00	11
																						0,13	0,13	0,00	15
																				1,00	1,00	1,00	12		
																				7,63	7,50	5,75			
	Stellenplan 2022				1,00	0,50	0,50		1,00			4,00	1,00							0,13	7,63	7,50			
	Stellenplan 2021				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00		7,00	2,00							0,13	14,13	14,00	10,50		
	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				0,50	0,00	0,00		1,00	1,00		7,00	1,00							0,00	10,50				
Nachrichtlich:																									
538.01	Abwasserbeseitigung	1 Stelle zur Durchführung einer Ausbildung im Berufsbild "Fachkraft für Abwassertechnik"																				0,00	0,00		

Erläuterungen zum Stellenplan

Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.- stelle	Bemerkungen
14	39,00	1,00	kw-Vermerk ab 01.01.2023

STADTWERKE LICH

Jahresabschluss

2020

Stadtwerke Lich, Lich

BILANZ zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			PASSIVSEITE	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.660,41			
2. Geschäfts- oder Firmenwert, Investitionszuweisungen und -zuschüsse	<u>72.851,97</u>			
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.538.902,85			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	59.347,18			
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	50.392,40			
4. Verteilungsanlagen	14.498.481,15			
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	584.303,96			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.451,37			
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.186.983,26</u>			
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	63.526,56			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	428.334,09			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>115.986,89</u>			
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	544.320,98			
	<u>82.662,45</u>			
	690.509,99			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.944,75			
	15.582,86			
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital				
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	32.556,01			
III. Gewinn / Verlust	0,00			
1. Gewinn des Vorjahres	32.556,01			
2. Jahresgewinn	<u>0,00</u>			
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	4.739.563,65			
C. Empfangene Ertragszuschüsse	59.347,18			
D. Rückstellungen	12.610,15			
1. Steuerrückstellungen	13.497.673,68			
2. Sonstige Rückstellungen	596.326,70			
	<u>173.128,20</u>			
	1.054.345,46			
	<u>20.132.995,02</u>			
	20.165.551,03			
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	64.568,41			
€ 720.200,19 (€ 621.411,43)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	283.227,10			
€ 5.186.591,28 (€ 4.333.422,99)	<u>103.322,80</u>			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	386.549,90			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	566.155,95			
€ 1.098.250,19 (€ 682.456,34)	1.017.274,26			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lich				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	15.717,67			
€ 15.717,67 (€ 88.817,96)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	288.016,77			
€ 215.403,93 (€ 265.237,27)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	7.308.776,10			
€ 72.612,84 (€ 66.324,43)				
	7.308.776,10			
	22.845.829,29			
	21.198.408,15			
	76.842,00			
	11.706,00			
	<u>65.136,00</u>			
	54.953,00			
	54.953,00			
	493.663,12			
	389.138,29			
	1.179.373,11			
	13.891.699,79			
	1.428,82			
	13.343.183,29			
	1.248.938,32			
	7.670.000,00			
	5.015.109,17			
	282.912,32			
	548.516,50			
	375.161,80			
	282.912,32			
	658.074,12			
	13.343.183,29			
	1.248.938,32			

Stadtwerke Lich, Lich**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

	€	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse		<u>4.506.235,13</u>	<u>4.282.242,97</u>
Gesamtleistung		4.506.235,13	4.282.242,97
2. Sonstige betriebliche Erträge		89.423,87	82.021,25
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil € 69.565,21 (€ 69.565,21)			
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Wa- ren	801.621,43		777.645,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>858.365,00</u>		<u>835.242,83</u>
Rohertrag		<u>1.659.986,43</u>	<u>1.612.888,18</u>
		2.935.672,57	2.751.376,04
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	546.763,87		565.491,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>151.712,80</u>		<u>158.465,51</u>
- davon für Altersversorgung € 42.487,28 (€ 46.219,09)			
		698.476,67	723.956,90
5. Abschreibungen			
Auf immaterielle Vermögensgegenstän- de des Anlagevermögens und Sachan- lagen		1.263.527,57	1.280.393,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>329.726,48</u>	<u>362.091,93</u>
Betriebsergebnis		643.941,85	384.933,23
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	419,63		583,69
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>80.649,01</u>		<u>105.176,00</u>
Finanzergebnis		<u>-80.229,38</u>	<u>-104.592,31</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Ge- schäftstätigkeit		563.712,47	280.340,92
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		14.275,96	-2.576,60
11. Sonstige Steuern		920,01	5,20
12. Jahresgewinn		<u>548.516,50</u>	<u>282.912,32</u>
Nachrichtlich			
Verwendung des Jahresgewinns			
a) auf neue Rechnung vorzutragen		548.516,50	282.912,32