



Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2 0 2 5

(Stand: Beschlussfassung 02.04.2025)

INHALTSVERZEICHNIS

Bestandteile

- Haushaltssatzung (ab S. 3)
- Vorbericht (ab S. 9)
- Gesamtergebnishaushalt (ab S. 39)
- Gesamtfinanzenhaushalt (ab S. 53)
- Übersicht über Budgets bzw. Teilhaushalte (ab S. 59)
- Teilhaushalte 01 – 23 mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten (ab S. 65)
- Stellenplan (ab S. 527)

Anlagen

- Übertragbarkeit (ab S. 558)
- Investitionsprogramm 2024 – 2028 (ab S. 567)
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (ab S. 579)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (ab S. 581)
- Übersicht Stand Verbindlichkeiten (ab S. 585)
- Übersicht über Fraktionsmittel (ab S. 587)
- Jahresabschluss 2023 (ab S. 591)
- Finanzstatusbericht (ab S. 607)
- Wirtschaftsplan Stadtwerke Lich (ab S. 623)

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSJAHR

2025

Haushaltssatzung der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S.90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 02.04.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.979.361 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.404.768 €
mit einem Saldo von	-3.425.407 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Fehlbedarf von	-3.425.407 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.252.423 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.016.212 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.951.600 €
mit einem Saldo von	-9.935.388 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.935.388 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	992.386 €
mit einem Saldo von	8.943.002 €

mit einem Zahlungsmitteldarf des Haushaltsjahres von	- 3.244.809 €

festgesetzt.

Der veranschlagte Jahresfehlbedarf im Ergebnishaushalt 2025 wird gemäß 2c) des Finanzplanungserlasses 2025 durch den Rückgriff auf die bis zum 31.12.2023 entstandene außerordentliche Rücklage ausgeglichen. Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **9.935.388 €** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **4.620.000 €** festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 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 €**.
- (2) Anstelle der Grenze von **8.000 €** nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen
1. im Ergebnishaushalt die Grenze von **20.000 €**, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 25 v.H. überschritten wird,
 2. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von **20.000 €**, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel nicht um mehr als 25 % überschritten wird.
- (3) Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Leistung von nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird im Einzelfall bei einem Betrag bis zu
- a) **8.000 €** auf den Bürgermeister
 - b) **20.000 €** auf den Magistrat

übertragen.

Die übrigen Regelungen des § 100 HGO bleiben hiervon unberührt.

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

§ 9 Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

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

§ 10 Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

35423 Lich, 02.04.2025

Der Magistrat der Stadt Lich



Dr. Julien Neubert
(Bürgermeister)

V O R B E R I C H T
zum Haushaltsplan 2025
der Stadt Lich

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Lich

Allgemeines/Vorbemerkung

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

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

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

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

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

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

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

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

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

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

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

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

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

2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

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

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

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

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

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

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

3. Bilanz (Vermögensrechnung)

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

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

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

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

Geographische Daten

Geographische Lage:

Lich liegt 15 Kilometer südöstlich der Universitätsstadt Gießen

Stadtgebietsfläche:

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

Davon entfallen auf die Stadtgebiete:

Gemarkungsname	Fläche, m²	Anteil
Lich (Kernstadt)	27.920.000	35,96 %
Bettenhausen	5.210.000	6,71 %
Birklar	4.560.000	5,87 %
Eberstadt	5.450.000	7,02 %
Kloster Arnsburg	4.900.000	6,31 %
Langsdorf	12.300.000	15,84 %
Muschenheim	7.810.000	10,06 %
Nieder-Bessingen	5.290.000	6,81 %
Ober-Bessingen	4.200.000	5,41 %

Bevölkerungsdichte:

195 Einwohner je km² (bezogen auf 15.096 Einwohner)

Einwohnerzahlen nach Ortsteilen:

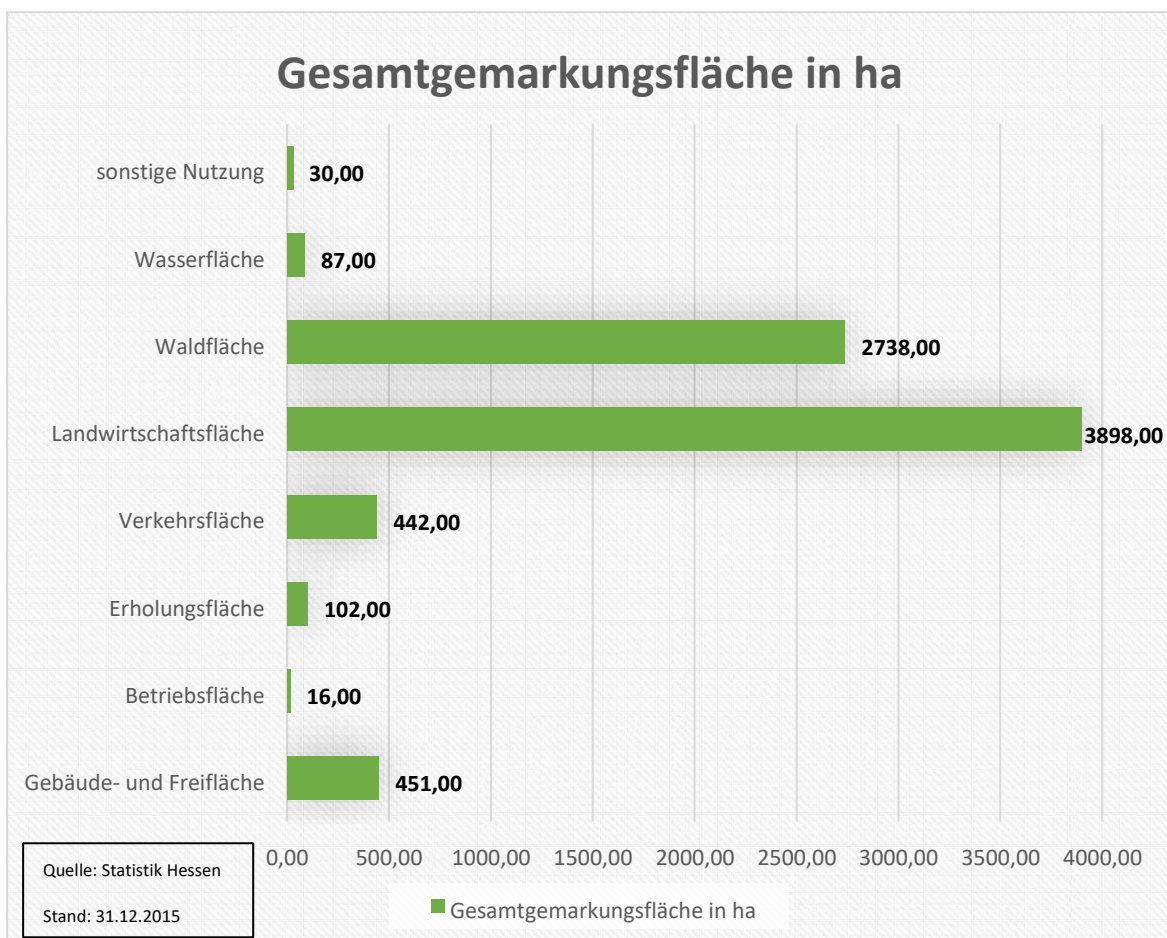
Lich (Kernstadt)	9.198
Bettenhausen	518
Birklar	708
Eberstadt	984
Kloster Arnsburg	74
Langsdorf	1.506
Muschenheim	931
Nieder-Bessingen	629
Ober-Bessingen	548

(Stand: 31.12.2015 Statistik Hessen)

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(m²)		
ST Lich (Kernstadt)		27.290.000
ST Bettenhausen		5.210.000
ST Birklar		4.560.000
ST Eberstadt		5.450.000
ST Kloster Arnsburg		4.900.000
ST Langsdorf		12.300.000
ST Muschenheim		7.810.000
ST Nieder-Bessingen		5.290.000
ST Ober-Bessingen		4.200.000
Gesamt		77.640.000



Bevölkerungsentwicklung

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

Demografischer Wandel Allgemein

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

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

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

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

Altersvorsorge

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

Gesundheitswesen

Gesundheitswesen und **Altenpflege** müssen sich auf ansteigende Zahlen pflegebedürftiger Menschen und sinkende Zahlen für deren Pflege einstellen. Die Problematik der Pflegeversicherung entspricht dort weitgehend der der gesetzlichen Rentenversicherung. Das Umlageverfahren ist nicht demographiefest und der

demographische Wandel wird daher zu steigenden Beitragssätzen führen. Im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung bestehen im Gegensatz zur Privaten Krankenversicherung keine Alterungsrückstellungen. Auch hier wird der demographische Wandel daher zu Beitragssteigerungen führen.

Staatliche Infrastruktur

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

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

Wirtschaft

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

Arbeitswelt

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

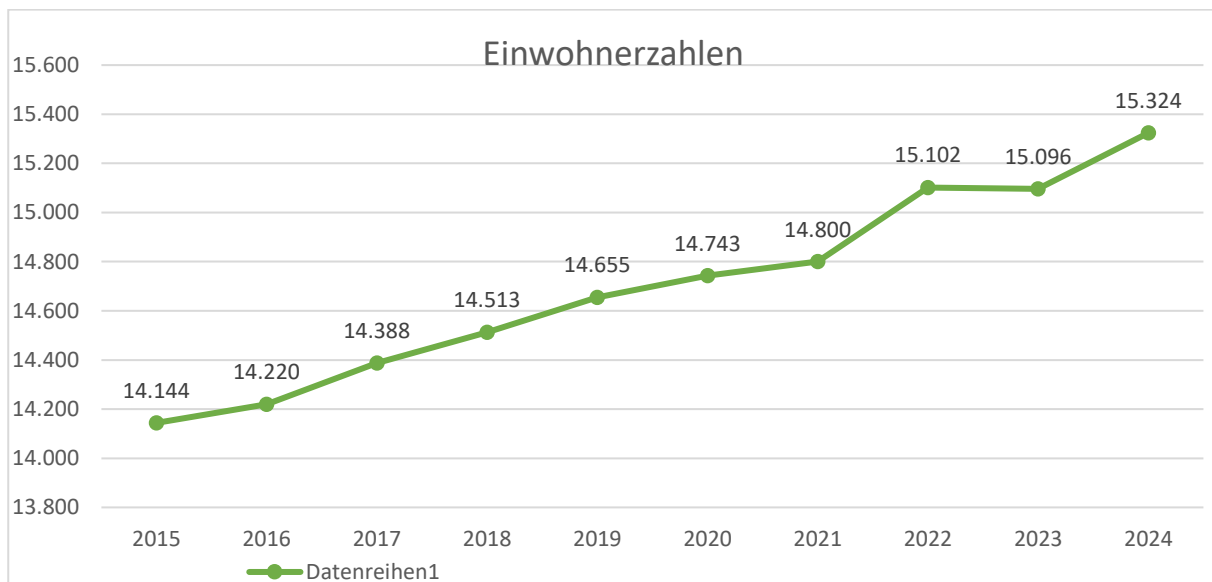
„traditionell“ durch das Ausscheiden von Mitarbeitern, was damit verbunden den Verlust von Know-how-Potenzial des Unternehmens bedeutet.

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

Kommunale Demografiepolitik

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

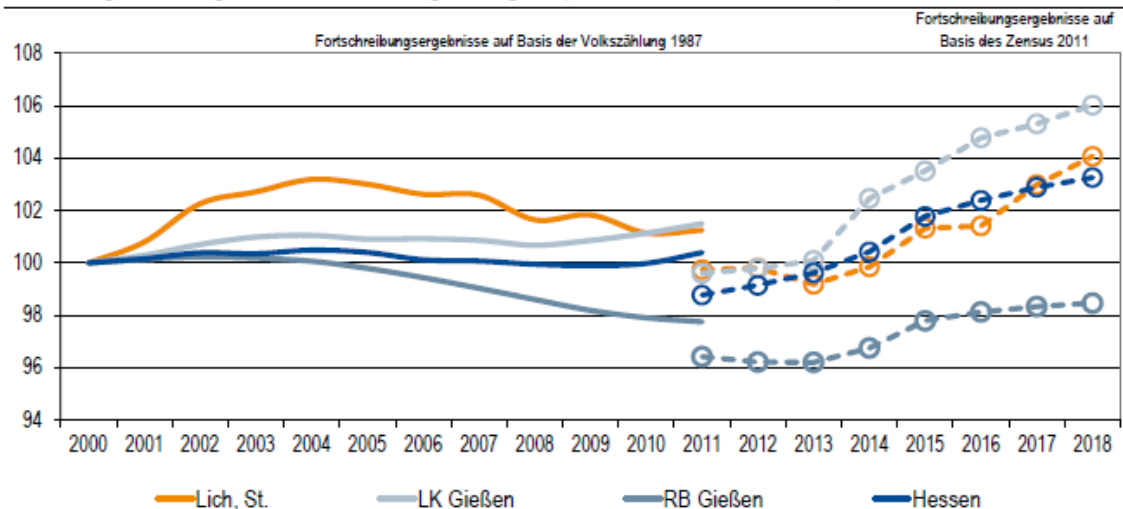
Bis zum Jahr 2021 wurden die Einwohnerzahlen des hessischen Statistischen Landesamt als Richtwert genommen. Ab dem Jahr 2022 wurde vom Magistrat entschieden, dass die tatsächlichen Zahlen im Vorbericht aufzuführen sind.



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.

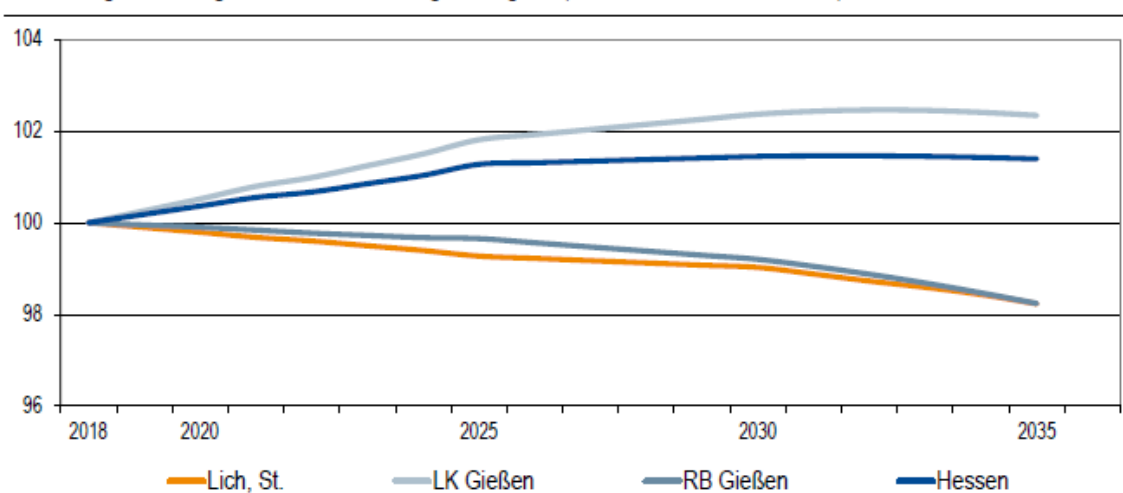
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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.

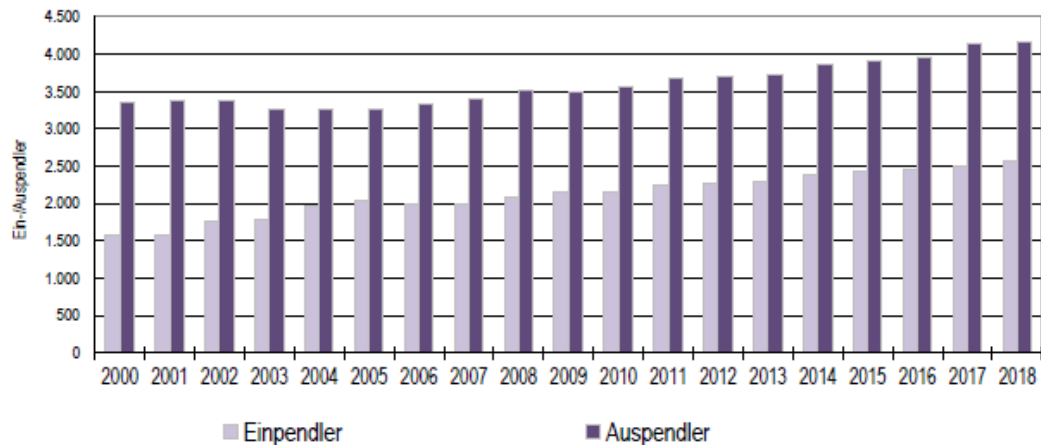
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		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 1,6-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 Gesamtläche in %	50%	45%	43%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtläche 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. Rückblick auf die letzten drei Haushaltsjahre

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>			
<u>Ordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	32.903.326 €	35.172.075 €	37.079.305 €
Aufwendungen	-32.840.633 €	-35.622.133 €	-38.705.502 €
Saldo	62.693 €	-450.058 €	-1.626.197 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Saldo	0 €	0 €	0 €
<u>Jahresergebnis</u>	62.693 €	-450.058 €	-1.626.197 €
<u>Finanzhaushalt</u>			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.662 €	394.256 €	-453.730 €
aus Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	2.091.065 €	3.021.635 €	2.682.546 €
Auszahlungen	-8.342.670 €	-16.805.600 €	18.512.923 €
Saldo	- 6.251.605 €	- 13.783.965 €	-15.830.377 €
aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	6.854.480 €	13.783.965 €	15.830.377 €
Auszahlungen	-1.655.960 €	-1.184.628 €	1.209.351 €
Saldo	5.198.520 €	12.599.337 €	14.621.026 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	- 145.423 €	- 790.372 €	-1.663.081 €
Gesamtbetrag Kredite	6.854.480 €	13.783.965 €	15.830.377 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	5.460.000 €	3.870.000 €	8.055.000 €
Gesamtbetrag Liquiditätskredite	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €

Grundlage sind jeweils die beschlossenen Haushalte bzw. Nachtragshaushalte

III. Eckdaten Haushaltsplan 2025

	<u>2025</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>	
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	
Erträge	37.979.361 €
Aufwendungen	41.404.768 €
Saldo	-3.425.407 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	
Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €
Saldo	0 €
<u>Jahresergebnis</u>	-3.425.407 €
<u>Finanzhaushalt</u>	
aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.252.423 €
<u>aus Investitionstätigkeit</u>	
Einzahlungen	3.016.212 €
Auszahlungen	12.951.600 €
Saldo	-9.935.388 €
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>	
Einzahlungen	9.935.388 €
Auszahlungen	992.386 €
Saldo	8.943.002 €
Zahlungsmittelbedarf	-3.244.809 €
Gesamtbetrag Kredite	9.935.388 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	4.620.000 €
Gesamtbetrag Liquiditätskredite	2.000.000 €

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

Erläuterung der Fehlbedarfs-Entwicklung und Darstellung des Haushalts-Ausgleiches; Hinweise zur Haushaltskonsolidierung

Gemäß den mit Beschluss über das Hessenkassengesetz verschärften Haushaltsbestimmungen von HGO und GemHVO ist der Haushaltsplan zwingend in jedem Jahr in der Planung und in der Rechnung auszugleichen. Neben einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt muss dabei im Bereich des Finanzhaushaltes auch der Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 19 des Gesamtfinanzhaushaltes) mindestens so hoch sein, dass die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten (Zeile 32) gedeckt sind.

Der Haushalt 2025 schließt mit einem Fehlbedarf im Ergebnishaushalt in Höhe von **3.425.407 €** ab. Bei dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher zur Darstellung des Haushaltsausgleiches im Finanzhaushalt mindestens die Höhe der ordentlichen Tilgung von Kredite (992 Tsd. €) erreichen muss, errechnet sich ein fehlender Differenzbetrag in Höhe von rd. **3.24 Mio €**. Diese defizitäre Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes setzt sich nach den aktuellen Planwerten noch bis zu dem Folgejahr 2028 fort.

Bei einem Abgleich der Planansätze 2025 mit den vorläufigen Ergebniswerten des Jahres 2023 bzw. den Planansatzwerten des Vorjahres 2024 können folgende, wesentlichen Ursachen für die Entstehung bzw. den drastischen Anstieg des vorläufigen Defizites genannt werden:

- Die sächlichen Aufwendungen unter Zeile 13, hierin enthalten insbesondere der Straßenunterhaltungsaufwand sowie die Bauunterhaltungskosten, steigen im Haushaltsplan 2025 gegenüber dem Ergebniswert 2023 um **1.081.777 €** an.
- Die gemäß dem Planungsdatenerlass zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2025 vom 31.12.2024 zu erwartende Schlüsselzuweisung sinkt aufgrund der höheren Steuerkraft in dem maßgeblichen Veranlagungszeitraum.

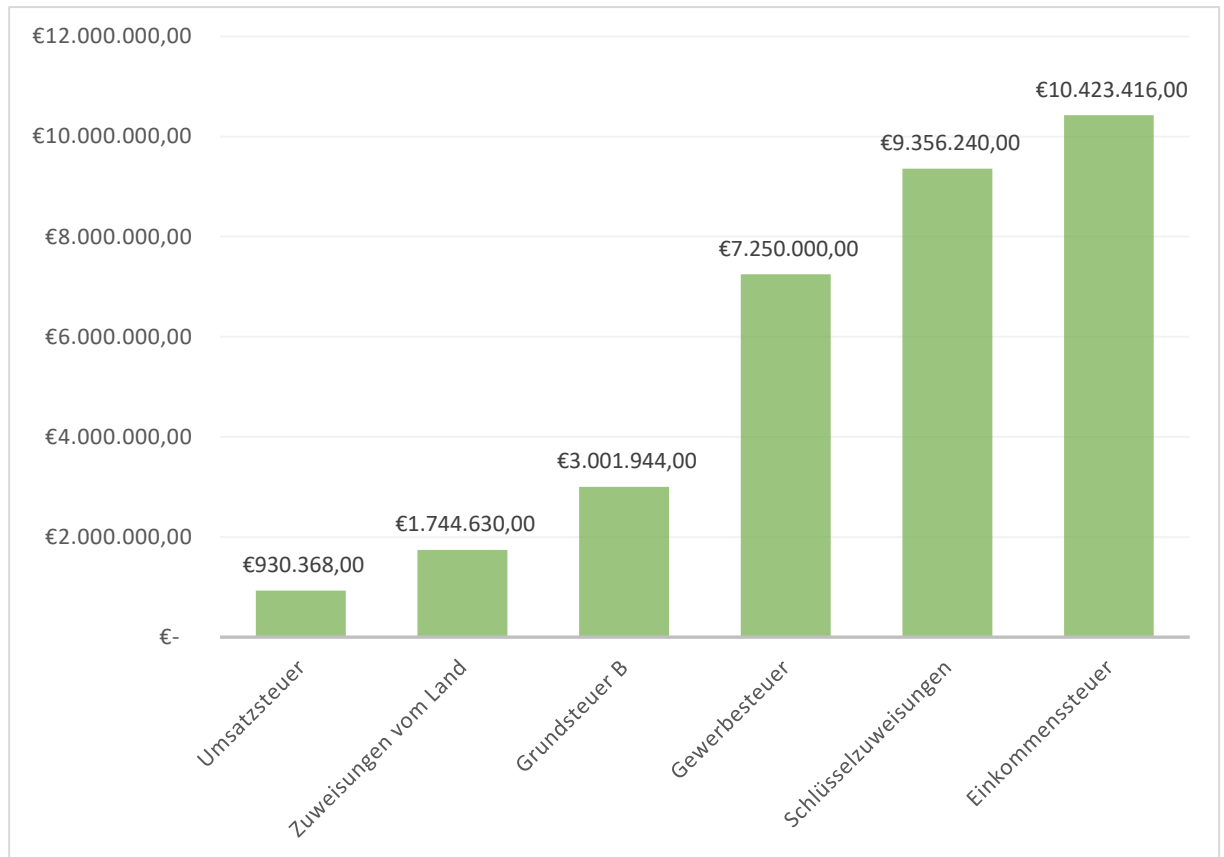
Ein rechnerischer Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2025 sowie ein damit auch verbundener Ausgleich des Finanzhaushaltes könnte erreicht werden, wenn explizit der Hebesatz für die Grundsteuer B auf **1006 Prozentpunkte** angehoben würde.

Unter Heranziehung der Bestimmung des § 92 Abs. 5 HGO gilt der Ergebnishaushalt 2025 trotz des relativ hohen Fehlbetrages dank des möglichen Rückgriffes auf vorhandene Rücklagemitteln dennoch als ausgeglichen. Der Rücklagenbestand aus ordentlichen Vorjahresergebnissen erreicht zum Jahresende 2023 einen Wert in Höhe von voraussichtlich ca. 19,2 Mio €; hinzu kommt eine Rücklage aus außerordentlichen Überschüssen in Höhe von 7,4 Mio €. Ein entsprechender Hinweis zum vorgesehenen Haushaltsausgleich mit Hilfe von außerordentlichen Rücklagemitteln findet sich unter § 1 der Haushaltssatzung, diesbezüglich sieht jedoch der Finanzplanungserlass 2025 des HMdluS vom 11.11.2024 erneut vor, dass im Falle eines möglichen Rückgriffes auf „ausreichend ungebundene Liquidität“ auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet werden kann. Die Berechnung der ungebundenen Liquidität, welche der Aufsichtsbehörde mit separatem Muster 3 zu Hinweise Nr. 6 zu § 106 HGO vorzulegen ist, weist zum Stand 31.12.2024 eine ungebundene bzw. frei nutzbare Liquidität in Höhe von 5.217.579 € aus. Der Haushaltsplan ist insoweit in der vorliegenden Form trotz planmäßiger Unterdeckung genehmigungsfähig.

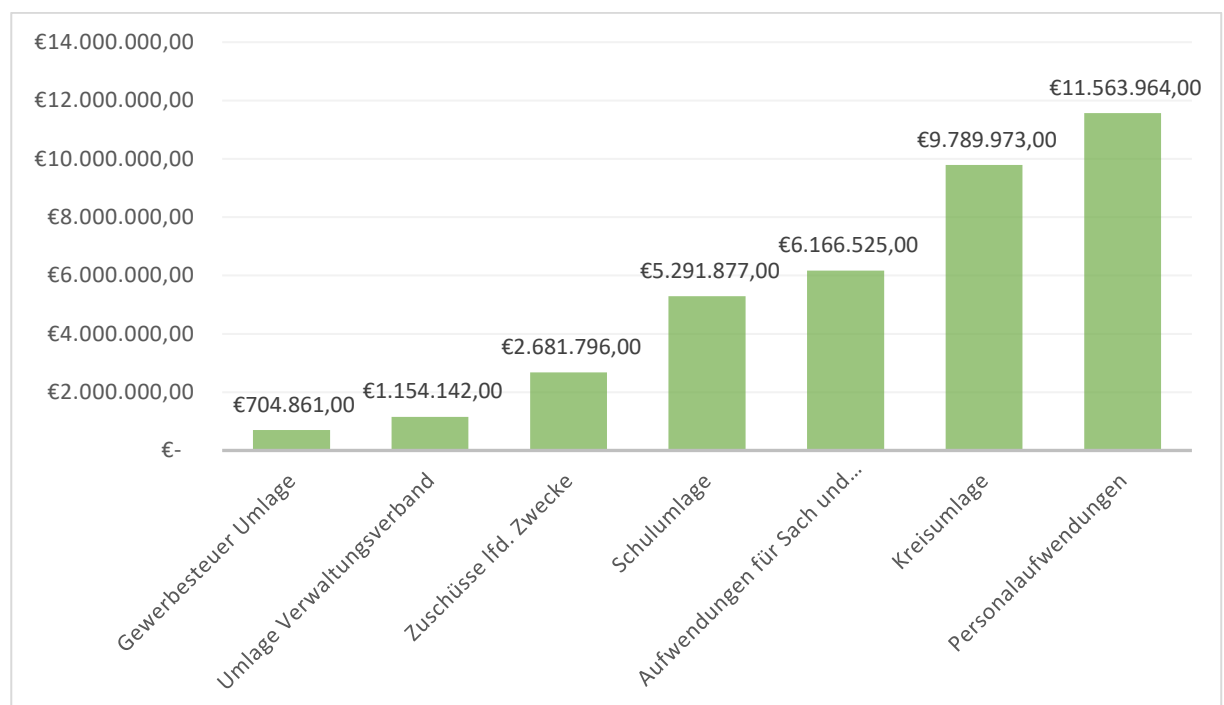
Anknüpfend an die gesetzliche Bestimmung zum Haushaltsausgleich werden aufgrund der aktuellen Schieflage der städtischen Haushaltswirtschaft nachfolgend erneut die wesentlichen Grundvoraussetzungen erwähnt, um die städtische Haushaltswirtschaft zukünftig im Sinne der Konsolidierungsvorgaben wieder auf einen „ausgeglichenen“ Kurs zu bringen.

- Der Zuwachs im Aufwandsbereich des städtischen Ergebnishaushaltes muss zukünftig auf das unbedingt notwendige Mindestmaß begrenzt werden; in diesem Zusammenhang ist grundsätzlich eine Selektion zwischen „Wünschenswertem“ und „Notwendigem“ vorzunehmen und eine zusätzliche Ausgabenbelastung, insbesondere außerhalb der pflichtigen Aufgabenbereiche, tunlichst zu vermeiden. Die Gewährleistung einer intergenerativen Gerechtigkeit fordert eine Abkehr von der aktuell gelebten „Dominanz der Wünsche“ hin zu dem Grundsatz des Finanziell Verantwortbaren“.
- Die Bereitschaft der städtischen Gremien, zur zukünftig notwendigen Sicherstellung eines Haushaltsausgleiches entsprechend den Konsolidierungsvorschriften des Landes, die notwendigen Anpassungen der städtischen Abgaben- und Steuersätze vorzunehmen.

1. Wesentliche Erträge



2. Wesentliche Aufwendungen



IV. Erläuterungen zum Haushalt 2025

1. Allgemeine Erläuterungen

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

Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von **3.425.407 €**.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf von **3.244.809 €**.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **9.935.388 €**.

An Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für spätere Haushaltsjahre werden **4.620.000 €** festgesetzt.

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

Im Haushaltsjahr wurden keine Liquiditätskredite aufgenommen.

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

2. Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

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

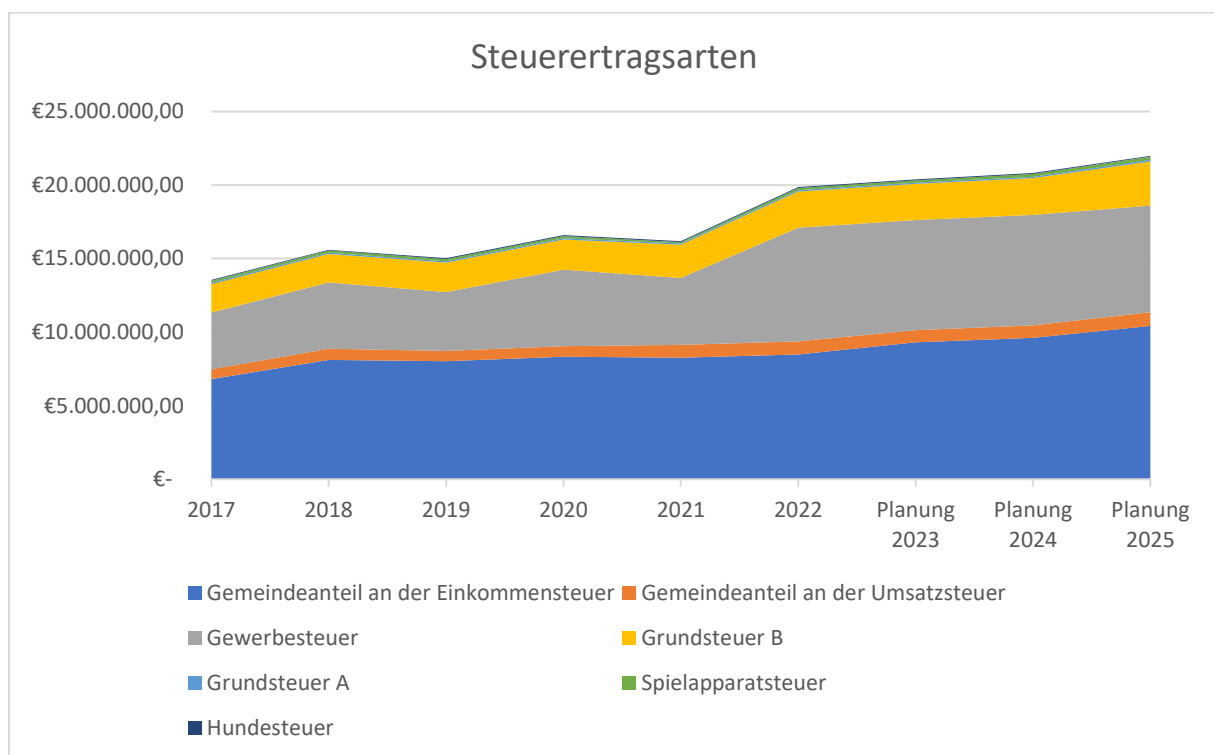
Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2024 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	959.388 €	(982.853 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.670 €	(1.048.620 €)
Kostenersatzleistungen- und Erstattungen	513.593 €	(526.128 €)
Bestandveränderung und aktivierte Eigenleistungen	0 €	(0 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	21.986.228 €	(20.825.265 €)
Erträge aus Transferleistungen	632.697 €	(621.415 €)
Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen und Umlagen	11.307.370 €	(11.538.549 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	928.599 €	(928.600 €)
Sonstige ordentliche Erträge	573.316 €	(484.235 €)
Finanzerträge	85.500 €	(123.640 €)
Außerordentliche Erträge	0 €	(0 €)

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den Erträgen aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt **21.986.228 €** (**20.825.265 €**) und setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2025	2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.423.416 €	9.602.015 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930.368 €	866.250 €
Grundsteuer A	116.000 €	93.000 €
Grundsteuer B	3.001.944 €	2.500.000 €
Gewerbsteuer	7.250.000 €	7.500.000 €
Spielapparatsteuer	200.000 €	200.000 €
Hundesteuer	64.500 €	64.000 €



Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen in Höhe von **928.599 €** (928.600 €) kompensiert teilweise die Abschreibungen und wurde mittels der Daten aus der Anlagenbuchhaltung hochgerechnet.

Zu den „**Sonstigen ordentlichen Erträgen**“ in Höhe von **573.316 €** (484.235 €) gehören die bisherigen Beträge aus „Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen“, Kostenbeiträge für Ferienspiele, Theaterfahrten usw. sowie insbesondere die Konzessionsabgaben. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Erstattung der seither kostenlosen Nutzungsstunden für die Dauernutzer eingerechnet.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2024 sind in Klammern gesetzt)

Personalaufwendungen	11.563.964 €	(11.021.734 €)
Versorgungsaufwendungen	374.360 €	(350.610 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.166.525 €	(5.685.469 €)
Abschreibung	2.093.333 €	(2.100.067 €)
Aufwendungen für Zuweisungen Und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.267.387 €	(3.051.853 €)
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen	17.379.728 €	(16.350.296 €)
Transferaufwendungen	2.200 €	(3.700 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.568 €	(19.980 €)
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	534.703 €	(121.793 €)
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	(0 €)

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt **3.267.387 €**.

(3.051.853 €). Hierzu zählen u.a. die laufenden Zuweisungen an die Lebenshilfe e.V. und die Ev. Regionalverwaltung für die Übernahme der Trägerschaft der Kindergärten in Eberstadt, Langsdorf und Nieder-Bessingen, den Kleinkinderspielkreis, die kleinen Strolche und den Waldkindergarten Lich.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von insgesamt **17.379.728 €** (16.350.296 €) beinhalten u.a. folgende Positionen:

Bezeichnung	2025	2024
Kreisumlage	9.789.973 €	9.159.184 €
Schulumlage	5.291.877 €	4.872.473 €
Gewerbesteuerumlage	704.861 €	729.167 €
Heimatumlage	438.020 €	453.125 €
Verbandsumlage „Städtesservice Laubach-Lich“	1.154.142 €	1.135.497 €

Bei der Ermittlung der Kreis- und Schulumlage sind die Hebesätze von 35,15 % für die Kreisumlage sowie 19 % für die Schulumlage zugrunde gelegt worden.

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

3. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

4. Erläuterung zum Investitionsprogramm

Die im Haushaltsplan 2025 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt **3.016.212 €** beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Zuschüsse & Investitionsbeiträge ab 50.000 €):

Produkt-	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
36.1.02	013	Kita Guteleutsgärten	500.000 €
11.1.09	002	Verkauf von unbebauten Grundstücken	200.000 €
51.1.01	005	Dorfentwicklung	120.000 €
36.6.02	012	Herstellung neuer Spielplätze	100.000 €
54.1.01	025	Neubau in den Gräben	160.000 €
54.1.01	043	Erschließung Baugebiet Schnepenhain Langsdorf	650.000 €
54.1.01	128	Erschließung „Birklarer Weg“ Langsdorf ab Volkshalle	410.000 €
54.7.01	004	Behindertengerechter Umbau der Haltestellen	283.600 €

Die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt in Höhe von insgesamt **12.951.600 €** beziehen sich auf folgende Maßnahmen (Bezogen auf die 10 größten Maßnahmen):

Produkt-	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
12.6.01	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen & sonst. Geräten	390.000 €
12.6.01	066	Erweiterung FWGH Bettenhausen	300.000 €
57.3.02	030	Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen	400.000 €
57.3.02	036	Neubau DGH Bettenhausen	2.000.000 €
57.3.02	039	Anlegen von Parkplätzen – DGH Eberstadt	240.000 €
36.1.02	013	Kita Guteleutsgärten	3.538.000 €
54.1.01	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K167/K166 Muschenheim	500.000 €

54.1.01	176	Endausbau Am Breuerbergswieher	400.000 €
54.1.01	179	Endausbau BG „Am Alten Sportplatz“ in Eberstadt	800.000 €
54.7.01	004	Behindertengerechter Umbau der Haltestellen	250.000 €

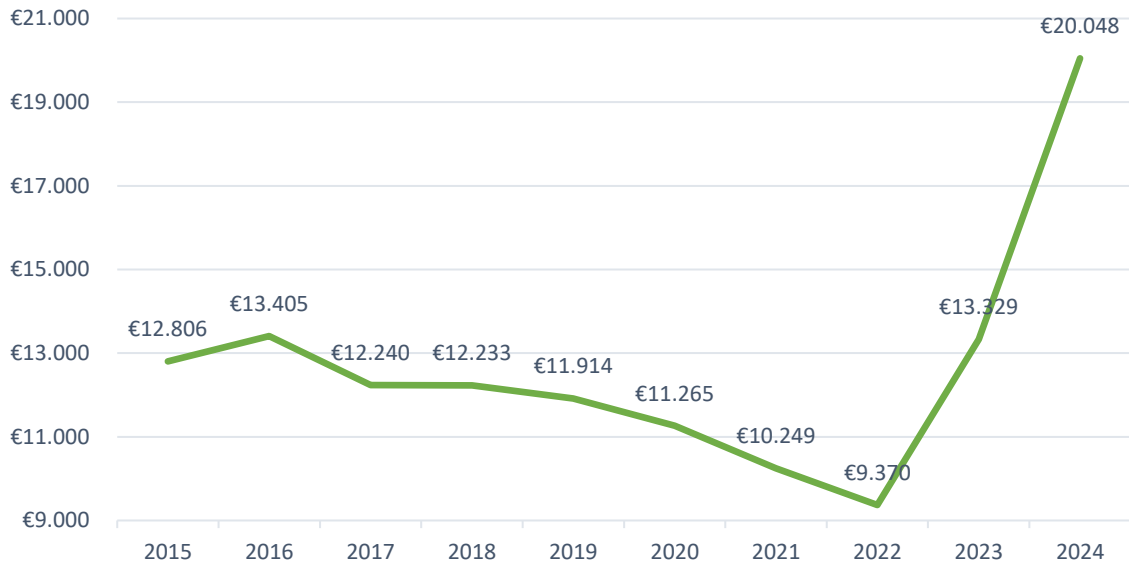
5. Schuldenentwicklung

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

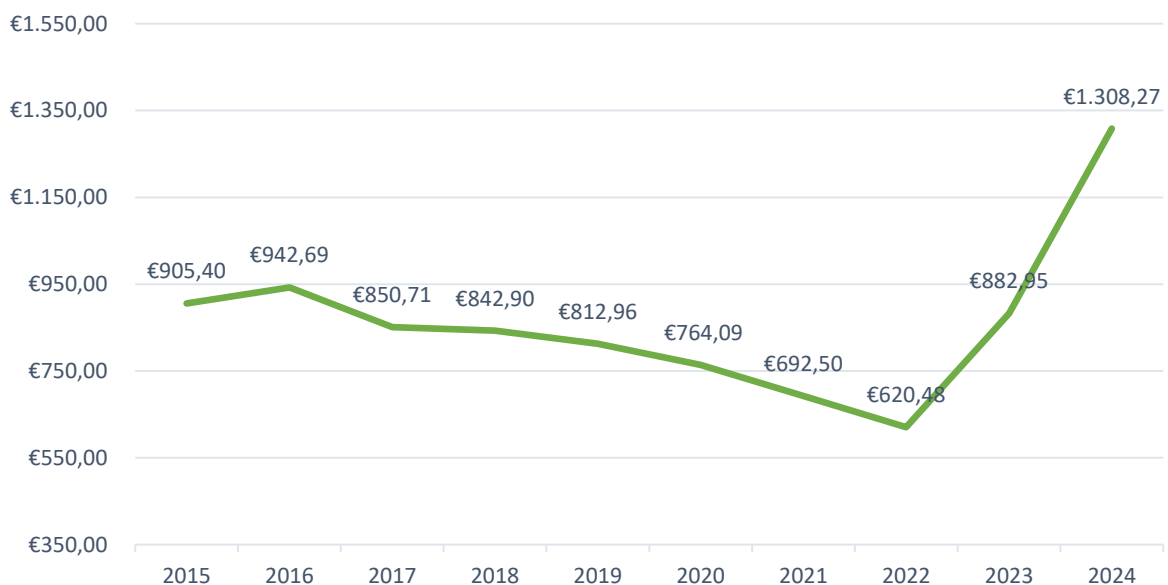
Jahr	Schuldenstand in TEUR per 31.12	Stat. Einwohnerzahl per 31.12	Pro-Kopf- Verschuldung in €
2015	12.806 €	14.144	905,40 €
2016	13.405 €	14.220	942,69 €
2017	12.240 €	14.388	850,71 €
2018	12.233 €	14.513	842,90 €
2019	11.914 €	14.655	812,96 €
2020	11.265 €	14.743	764,09 €
2021	10.249 €	14.800	692,50 €
2022	9.370 €	15.102	620,48 €
2023	13.329 €	15.096	882,95 €
2024	20.048 €	15.324	1.308,27 €

Quelle: Schulden und Darlehensverwaltung DATA-Plan

SCHULDENSTAND PER 31.12 IN TEUR



PRO-KOPF-VERSCHULDUNG IN €

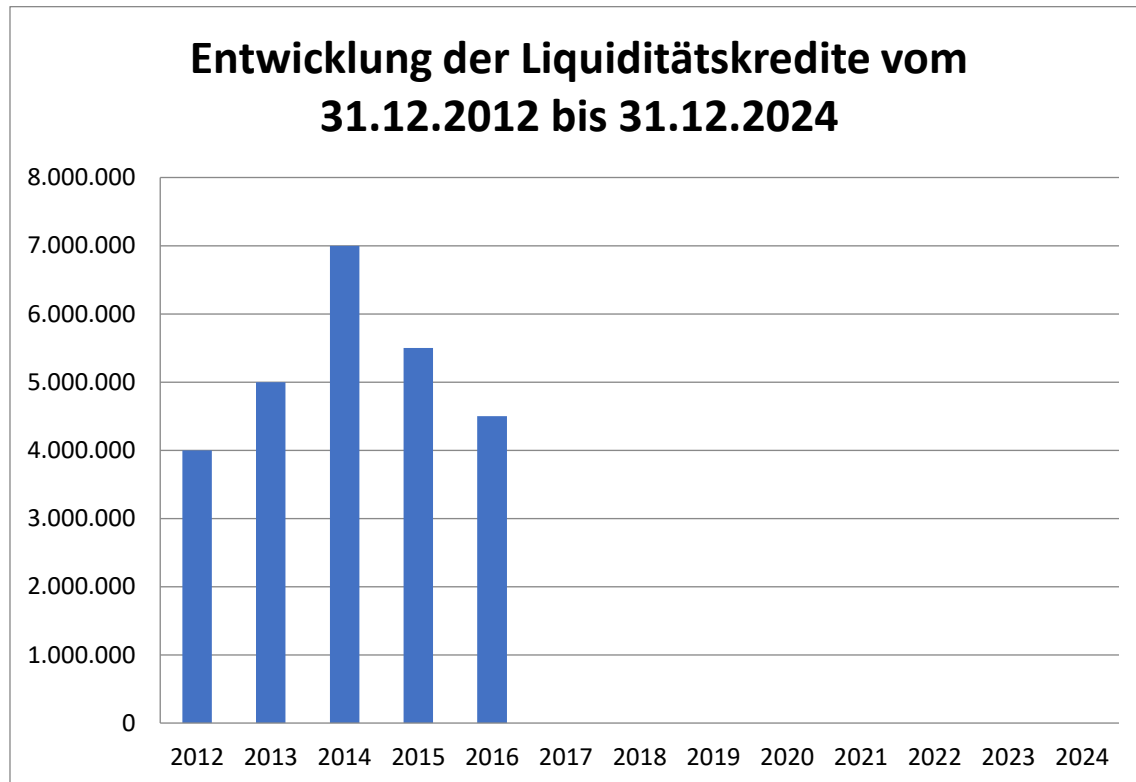


Liquiditätskredite (§ 105 HGO i.V.m. § 6 Abs. 2 Nr.1. und 2 GemHVO)

Ferner enthalten die oben genannten Neuregelungen strengere Anforderungen an die zukünftige Liquiditätsplanung. Die Höhe der erforderlichen Liquiditätskredite muss zukünftig im Rahmen einer Liquiditätsplanung ermittelt werden, die der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden muss. Liquiditätskredite dürfen von den Gemeinden nur nachrangig in Anspruch genommen werden, um unterjährige Liquiditätsschwankungen auszugleichen oder um eine wirtschaftlich sinnvolle Vorfinanzierung von Investitionen vorzunehmen. Die Liquiditätskredite sollen schnellstmöglich, spätestens bis zum Ende eines Haushaltsjahres zurückgeführt werden. Die Vorfinanzierung von Investitionen durch Liquiditätskredite muss spätestens im Folgejahr korrigiert werden.

Die Stadt Lich hat im Haushaltsjahr 2024 keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wurde die maximale Höhe für die Aufnahme eines Liquiditätskredits auf 2.000.000 € festgesetzt (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO)

Entwicklung der Liquiditätskredite



Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen (§ 106 HGO i.V.m. § 6 Abs. 2 Nr. 3 und 4 GemHVO)

Darstellung eines „Liquiditätspuffers“ im Haushaltsplan für das Jahr 2025

Der zukünftige Verzicht auf einen Schuldenzuwachs bzw. auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten soll gemäß den verschärften und ergänzten Bestimmungen des Haushaltsrechtes auch flankierend durch den Aufbau einer Liquiditätsreserve bzw. eines Liquiditätspuffers im Haushaltsplan unterstützt werden. Gemäß § 106 Abs. 1 HGO soll sich zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der Bestand an flüssigen Mitteln in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Dieser Liquiditätspuffer soll ab dem Hj. 2019 im Haushaltsplan dargestellt werden.

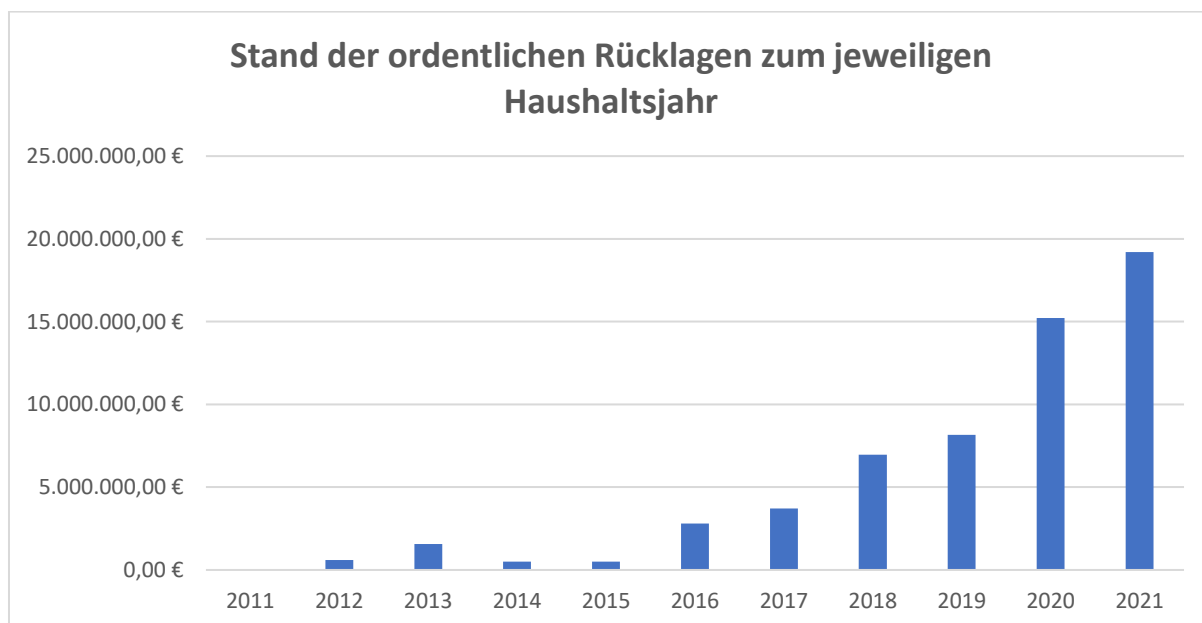
Die Berechnung der Mindesthöhe des Liquiditätspuffers gem. § 106 Abs. 1 HGO stellt sich für den Haushaltsplan 2025 der Stadt Lich wie folgt dar:

Berechnung Liquiditätsreserven gem. § 106 Abs. 1 HGO		
Auszahlung laufende Verwaltungstätigkeit:		
Vorjahr 2024	Planzahl	36.604.435,00 €
Vorjahr 2023	Ist	31.644.396,50 €
Vorjahr 2022	Ist	28.790.152,58 €
Summe		97.038.984,08 €
Durchschnitt der drei Jahre		32.346.328,03 €
davon 2 v.H. als Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO		646.926,56 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres - Zeile 38 des Gesamtfinanzhaushaltes		8.217.579,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		Ja

Insbesondere begünstigt durch Unterstützungszahlungen im Zuge der Lock-down-Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung in den Jahren 2020 und 2021 sowie dank einer sehr erfreulichen Entwicklung bei der Gewerbesteuer konnte die Stadt Lich die Jahresergebnisse bis 2023 jeweils mit deutlichen Überschüssen abschließen und in diesem Zusammenhang auch einen entsprechend hohen Zahlungsmittelbestand aufbauen.

Gemäß dem fortgeschriebenen Finanzplan kann von der Stadt Lich über den gesamten Fortschreibungszeitraum ein Liquiditätspuffer in ausreichender Höhe dargestellt werden.

Stand an bisherigen Rücklagen



Neuregelungen zur Verschuldung durch die Hessenkasse (§ 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO) einschließlich Liquiditätskredit

Einhergehend mit der Instrumentalisierung der Hessenkasse im Laufe des Haushaltsjahres 2018 hat das Land Hessen die haushaltsrechtlichen Regelungen (HGO, GemHVO) in Zusammenhang mit der Verschuldung der kommunalen Haushalte erheblich verschärft. Unter dem Motto „Entschuldungshilfe für die Kommunen gegen zukünftig strengeres Haushaltsrecht“ (Zitat HSGB) wurde erstmals in § 92 Abs. 7 HGO ein ausdrückliches Überschuldungsverbot eingeführt. Gem. § 58 Nr. 33 GemHVO liegt Überschuldung vor, wenn die Summe der Verbindlichkeiten größer ist als die Summe des Eigenkapitals und des Vermögens.

Höheres Ziel dieser restriktiven Gesetzesvorgaben ist die Verhinderung eines erneuten Anstieges des kommunalen Schuldenstandes in der Zukunft und somit eine stärkere Beachtung des Grundsatzes der „intergenerativen Gerechtigkeit“ im Hinblick auf den derzeitigen Ressourcenverbrauch.

Auch der Präsident des Hessischen Rechnungshofes weist in seinem Abschlussbericht zur Vergleichenden Prüfung „Haushaltsstruktur 2017“ auf die Risiken eines hohen Schuldenstandes hin und empfiehlt über eine kürzere Tilgungsdauer einen zügigeren Schuldenabbau.

Die Stadt überprüft in jedem Jahr die Notwendigkeit der Aufnahme von Krediten. Obwohl in den Haushaltsplanungen eine jährliche Kreditaufnahme ausgewiesen ist, wird diese nur in Anspruch genommen, wenn die Notwendigkeit gegeben ist.

Es ist vorgesehen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlung nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO in Höhe von 9.935.388 € einzusetzen (§ 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO).

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

STADT LICH

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307.448,94	982.853	959.388	1.035.153	1.034.553	1.034.553
	• 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	594.493,61	718.123	656.750	718.123	718.123	718.123
	• 50000001 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen (Waldnebennutzung)	3.239,44	6.750	5.000	6.750	6.750	6.750
	• 50000002 Grund und Boden Bauplätze	511.928,00	0	0	0	0	0
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	143.479,91	185.960	240.810	240.660	240.060	240.060
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.320,25	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	32.395,58	33.000	31.600	31.600	31.600	31.600
	• 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	3.111,58	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	8.599,85	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	7.880,72	21.540	8.748	21.540	21.540	21.540
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.751,66	1.048.620	992.670	997.670	997.670	997.670
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	365.652,33	376.100	360.150	365.150	365.150	365.150
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	391.270,23	572.520	572.520	572.520	572.520	572.520
	• 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	100.829,10	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	560.420,02	526.128	513.593	501.593	518.893	522.893
	• 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	4.500,00	13.500	10.000	6.000	6.000	10.000
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	5.112,77	17.250	3.750	3.750	21.050	21.050
	• 54810001 Kostenerstattung Land für orientierende Untersuchung Altablagerung	0,00	0	8.000	0	0	0
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	128.339,66	116.873	116.873	116.873	116.873	116.873
	• 54820001 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Winterdienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 54820002 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Wertstoffhof	14.395,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	• 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	167.350,69	140.905	140.905	140.905	140.905	140.905
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	63.832,49	90.645	90.645	90.645	90.645	90.645
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	144.368,95	81.160	80.875	80.875	80.875	80.875
	• 54870001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sportvereine)	19.383,59	31.500	31.700	31.700	31.700	31.700

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 54870002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (SEK Waldschwimmbad) • 54870003 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Asklepios-Klinik) für Erweiterung VGO-Linie FB-52 Lich "Krankenhaus" • 54870004 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Kulturgenossenschaft Lich) • 54870005 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Dorfverein Muschenheim e.V.) • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.407,27 0,00 5.246,13 658,06 4.825,41	2.245 2.900 4.500 800 5.550	2.245 0 4.500 800 5.000	2.245 0 4.500 800 5.000	2.245 0 4.500 800 5.000	2.245 0 4.500 800 5.000
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	19.487.399,41	20.825.265	21.986.228	22.833.275	23.707.665	24.499.188
	• 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer • 55510000 Grundsteuer A • 55520000 Grundsteuer B • 55530000 Gewerbesteuer • 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer • 55592000 Hundesteuer	9.211.636,78 814.614,21 92.382,09 2.294.374,86 6.806.161,07 205.490,40 62.740,00	9.602.015 866.250 93.000 2.500.000 7.500.000 200.000 64.000	10.423.416 930.368 116.000 3.001.944 7.250.000 200.000 64.500	10.996.704 953.627 116.000 3.001.944 7.500.000 200.000 65.000	11.601.522 972.699 116.000 3.001.944 7.750.000 200.000 65.500	12.123.591 992.153 116.000 3.001.944 8.000.000 200.000 65.500
6	Erträge aus Transferleistungen	589.761,00	621.415	632.697	654.841	671.213	687.993
	• 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	589.761,00	621.415	632.697	654.841	671.213	687.993
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.713.991,46	11.538.549	11.307.370	11.318.010	11.295.870	11.295.870
	• 54010100 Schlüsselzuweisungen • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land • 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre • 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.474.496,00 65.782,24 955.973,11 918.231,05 7.615,40 188.708,85	9.391.019 179.920 918.500 921.810 7.300 96.000	9.356.240 0 832.500 912.130 7.500 180.000	9.356.240 100.000 748.140 912.130 7.500 180.000	9.356.240 100.000 726.000 912.130 7.500 180.000	9.356.240 100.000 726.000 912.130 7.500 180.000

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	38.425,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.092,50	5.000	3.000	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	52.620,11	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	• 54280001 Spenden Sanierung Kriegerdenkmal	390,00	0	0	0	0	0
	• 54280002 Spenden Flüchtlinge Ukraine	- 2.320,00	0	0	0	0	0
	• 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	2.977,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	976.957,83	928.600	928.599	928.599	928.599	928.599
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	633.346,81	602.542	602.541	602.541	602.541	602.541
	• 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	44.534,89	44.536	44.536	44.536	44.536	44.536
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	19.117,03	16.157	16.157	16.157	16.157	16.157
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	279.959,10	265.365	265.365	265.365	265.365	265.365
9	Sonstige ordentliche Erträge	447.964,26	484.235	573.316	444.580	442.330	442.330
	• 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	5.736,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 53090000 sonstige Nebenerlöse	124,88	50	80	80	80	80
	• 53091000 Konzessionsabgaben	364.744,13	407.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	• 53093000 sonstige Nebenerlöse (Elektroladesäulen)	17.987,90	15.000	20.500	21.500	22.500	22.500
	• 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	5.860,99	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	19.512,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 53900002 Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten (allgemein)	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeVO	1.587,60	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	14.519,36	18.500	141.106	21.600	21.600	21.600
	• 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	17.890,91	21.495	20.940	20.710	17.460	17.460
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.941.694,58	36.955.665	37.893.861	38.713.721	39.596.793	40.409.096

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	8.568.262,01	11.021.734	11.563.964	12.599.414	12.871.521	13.170.443
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.212.097,42	8.073.634	8.547.025	9.283.672	9.481.224	9.714.382
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	94.122,75	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	328.713,22	356.444	282.093	384.157	393.286	402.633
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.256.417,30	1.696.858	1.797.055	1.942.876	1.990.671	2.028.000
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	83.668,65	85.865	92.264	91.265	91.765	92.265
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	483.793,38	645.233	681.047	737.464	755.595	774.183
	• 64900000 Beihilfen Bezügebereich	12.534,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 64910000 Beihilfen Entgeltbereich	1.358,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	25.306,80	18.500	20.550	19.600	19.600	19.600
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	25.724,65	56.200	49.200	47.100	47.100	47.100
	• 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	12.881,37	34.450	38.730	39.730	40.730	40.730
	• 65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	23.667,96	25.250	24.650	22.000	20.000	20.000
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	5.976,35	9.700	11.750	11.950	11.950	11.950
12	Versorgungsaufwendungen	333.695,76	350.610	374.360	374.360	374.360	374.360
	• 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	8.589,83	4.010	5.610	5.610	5.610	5.610
	• 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	51.040,20	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	274.065,73	313.600	316.500	316.500	316.500	316.500
	• 64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084.748,47	5.685.469	6.166.525	5.618.957	5.584.712	5.614.412
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbau teile	16.429,93	19.500	21.000	21.500	21.500	21.500
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	25.152,82	30.600	42.695	37.895	31.350	35.350
	• 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.064,28	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	145.093,72	115.000	116.218	115.000	115.000	115.000
	• 60510000 Strom	354.193,39	434.620	470.220	471.020	471.820	472.620
	• 60520000 Gas	40.953,21	86.800	98.800	98.800	98.800	98.800

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60530000 Fernwärme	121.645,26	120.110	103.110	103.110	103.110	103.110
	• 60540000 Heizöl	39.333,75	53.120	53.120	53.120	53.120	53.120
	• 60550000 Treibstoffe	72.666,89	82.800	83.330	83.300	83.300	83.300
	• 60560000 Wasser	38.310,17	27.920	30.420	30.420	30.420	30.420
	• 60570000 Abwasser	336.497,77	284.805	284.805	284.805	284.805	284.805
	• 60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	17.044,54	42.280	29.480	29.480	29.480	29.480
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	20.798,98	27.150	450	450	450	450
	• 60610014 Materialaufwand für die Außenspielflächen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.962,31	16.500	0	0	0	0
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	72.815,63	111.500	141.550	117.050	117.050	117.050
	• 60630005 Materialaufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln	1.642,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60630008 Material für Bekämpfung "Coronavirus"	10.618,49	0	0	0	0	0
	• 60630009 Materialaufwand für die Instandhaltung der Spielgeräte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 60640000 Materialaufwand für Kfz	32.200,18	26.100	25.250	25.250	25.250	25.250
	• 60640001 Material für Ladungssicherung	434,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	18.505,63	29.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.128,97	4.000	500	0	0	0
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	64.635,98	61.000	65.530	65.500	65.500	61.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	35.598,19	36.115	37.815	38.315	38.815	38.815
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.681,58	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	488.137,06	410.700	347.247	414.600	414.600	414.600
	• 61000020 Fremdleistungen - Holzverkauf HVO Mittelhessen GmbH	3.346,33	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
	• 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	63.571,88	151.900	201.900	51.900	51.900	51.900
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	16.982,25	26.050	28.550	28.550	28.550	28.550
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	92.896,43	264.900	479.500	449.500	449.500	449.500
	• 61610108 Pflegemaßnahmen Sportplätze	23.943,47	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 61610159 Montage Schallschutz in mehreren KIGA's	0,00	60.000	20.000	0	0	0
	• 61610160 Umsetzung/Verlegung Wertstoffhof	46,78	0	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61610164 Bauaktivitäten / Bauunterhaltung - KIGA Nieder Bessingen	160.000,00	0	0	0	0	0
	• 61610166 Erneuerung Hausanschlusskosten	0,00	0	20.000	0	0	0
	• 61610167 Erneuerung der Eingangstüren in Kindergärten	0,00	0	60.000	0	0	0
	• 61610168 Planungskosten / Begutachtung der Kindergärten	0,00	0	55.000	0	0	0
	• 61610169 Instandhaltung der Außenspielflächen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61610170 Sanierung Friedhofsmauern	0,00	0	18.000	0	0	0
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	33.544,73	44.200	10.000	2.000	2.000	2.000
	• 61620036 Festplatzanschluss	0,00	0	20.000	0	0	0
	• 61620048 Unterhaltungskosten E-Tankstellen	4.567,34	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	27.710,56	42.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	• 61630013 Instandhaltung der Spielgeräte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61640000 Instandhaltung von Kfz	102.523,50	78.500	98.700	99.000	99.000	99.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	609.795,79	641.800	607.410	633.700	639.700	643.200
	• 61650013 Sanierung Ehrenmal Friedhof Muschenheim	0,00	17.500	25.000	0	0	0
	• 61650014 Sanierung Ehrenmal Friedhof Langsdorf	25.000,00	0	25.000	0	0	0
	• 61650017 Aufwendungen für die Beschaffung und Montage von Verkehrszeichen	12.247,96	15.000	17.000	17.500	18.000	18.000
	• 61650018 Instandhaltung von baulichen Einrichtungen und Zubehör im Straßenraum (z.B. Straßeneinläufe, Poller, Beleuchtung)	11.713,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61650020 Sanierung Kriegerdenkmal	5.000,00	25.000	0	0	0	0
	• 61660000 Wartungskosten	68.267,73	76.400	89.800	91.100	91.100	91.100
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	150.849,67	163.785	218.895	225.595	220.595	222.595
	• 61660003 Wartungskosten BHKW Rathaus	0,00	2.540	0	0	0	0
	• 61660004 Wartungskosten Ampelanlagen	6.110,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 61660006 Wartung Gaslaterne	0,00	0	600	600	600	600
	• 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	5.578,66	5.350	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	44.963,58	51.159	58.759	59.959	61.459	62.959
	• 61710001 Aufwendung IKZ Altstandortkataster	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61730000 Fremdreinigung	55.645,09	61.365	56.555	57.555	58.555	59.555

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.854,99	117.960	120.400	111.100	98.600	98.600
	• 61790001 Pflege öffentlicher Grünflächen	27.483,90	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 61790005 Kosten für Öko-Konto-Management LPV	6.420,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 61790006 Kosten für Baumpflege	39.844,48	40.000	90.000	85.000	85.000	85.000
	• 61790007 Ausführung Ausgleichsmaßnahmen Kassel-Calden	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 61790008 Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen	38.834,10	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 61790009 Aufwendungen für Seniorenarbeit	7.297,54	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 61790012 Pflege öffentlicher Grünflächen (Pflanz- und Pflegekosten)	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 61790018 Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen	271,24	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61790019 Aufwendungen für Verfahrenskosten IKEK	54.297,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	470.474,99	237.484	217.222	216.065	216.065	216.065
	• 67000001 Miete Gastank Mühlgasse 1	0,00	125	125	125	125	125
	• 67000002 Miete für städtische Wohnungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 67000003 Miete Gastank Feuerwehr	142,80	140	150	150	150	150
	• 67100000 Leasing - Kopiergeräte und Drucker	0,00	4.200	4.850	4.850	4.850	4.850
	• 67100001 Leasing Telefonanlage	5.353,44	3.000	0	0	0	0
	• 67100004 Leasing - Wasserspender	0,00	145	145	145	145	145
	• 67100005 Leasing - Fahrzeug Stadtbrandinspektor	5.397,84	5.100	5.100	5.500	5.500	5.500
	• 67100006 Leasing BHKW Rathaus	0,00	5.500	0	0	0	0
	• 67100007 Leasing Tablets Mandatsträger	1.932,36	39.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67100008 Leasing Dienstfahrzeug Ordnungsamt	4.735,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 67100010 Leasingkosten Fahrzeuge	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	21.378,27	27.365	42.865	42.865	42.865	42.865
	• 67300000 Gebühren	51,12	55	55	55	55	55
	• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	12.501,29	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	47.077,39	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	• 67710002 Aufwendungen für Brückenhaupt- und Zwischenprüfungen	5.822,67	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	583,10	570	570	570	570	570

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67720001 Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	37.525,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67720003 Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	12.303,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	25.000	0	0	0	0
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.072,51	257.500	100.000	82.000	82.000	82.000
	• 67800000 Aufwendungen Fraktionsmittel	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	• 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	95.053,98	91.900	113.100	113.100	99.700	113.100
	• 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar	9.673,17	35.100	38.250	38.700	38.700	38.700
	• 67900001 Nutzungsentschädigung Grundstück für Gastank Mühlgasse 1	598,72	545	545	545	545	545
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	11.466,78	14.660	21.860	22.660	22.660	22.660
	• 68200000 Porto und Versandkosten	22.801,60	31.500	34.500	34.500	26.500	34.500
	• 68320000 Telefonkosten	34.470,00	40.140	41.230	41.350	42.250	42.250
	• 68400000 amtliche Bekanntmachungen	30.910,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 68500000 Reisekosten	9.588,16	17.992	10.651	10.651	10.651	10.651
	• 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.140,94	0	0	0	0	0
	• 68600001 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Eberstadt	830,00	925	946	946	946	946
	• 68600002 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Nieder-Bessingen	600,00	591	582	582	582	582
	• 68600003 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Ober-Bessingen	521,00	519	522	522	522	522
	• 68600004 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Birklar	673,00	678	708	708	708	708
	• 68600005 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Muschenheim	869,00	876	983	983	983	983
	• 68600006 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Langsdorf	1.418,00	1.404	1.461	1.461	1.461	1.461
	• 68600007 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Bettenhausen	496,00	494	478	478	478	478
	• 68600008 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Kloster-Arnsburg	350,00	380	350	350	350	350
	• 68600009 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Lich Kernstadt	0,00	0	0	8.880	8.880	8.880
	• 68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel STVV-Vorsteher	150,00	500	500	500	500	500
	• 68600020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.804,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68600030 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen der StVV	2.775,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68600040 Bürgerbeteiligung	0,00	2.000	12.000	6.000	6.000	6.000

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68600050 Aufwendung für Verfügungsmittel Seniorenbeirat	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.992,15	24.220	12.270	12.270	12.270	12.270
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation Magistrat)	1.474,71	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	• 68620001 Aufwendungen für Städtepartner- und Patenschaften	2.500,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.979,52	2.450	2.950	2.950	2.950	2.950
	• 68690001 Kosten für Nachrufe	2.515,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68700000 Werbung	26.257,24	43.500	32.500	20.500	20.500	20.500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	83.668,14	91.360	156.530	116.000	116.000	116.000
	• 68800004 Aufwendungen für Führungskräftefortbildung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	71.973,63	133.492	125.492	145.492	145.492	145.492
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	33.119,00	34.700	34.210	34.210	34.210	34.210
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	16.849,52	18.815	25.015	25.015	25.015	25.015
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	189.901,49	193.210	196.800	196.210	196.210	196.210
	• 69100001 Mitgliedschaft im Verein "Region Gießener Land"	3.370,19	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.682,90	4.025	147.021	22.015	22.015	22.015
	• 69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	288,54	200	300	300	300	300
	• 69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	78,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	2.182.473,22	2.100.067	2.093.333	2.092.933	2.092.933	2.092.933
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	185.225,99	182.656	182.656	182.656	182.656	182.656
	• 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	14.433,24	7.496	7.496	7.496	7.496	7.496
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	1.341.920,99	1.299.329	1.299.329	1.299.329	1.299.329	1.299.329
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	48.854,37	41.413	41.413	41.413	41.413	41.413
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	79.571,83	65.628	63.306	63.306	63.306	63.306
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	62.676,38	133.027	130.877	130.877	130.877	130.877
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	306.093,00	299.531	297.045	297.045	297.045	297.045
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	110.185,35	60.987	60.811	60.811	60.811	60.811
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.670,02	0	400	0	0	0

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	19.842,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.852.091,83	3.051.853	3.267.387	3.138.151	3.116.334	3.116.456
	• 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	25.599,13	35.743	15.858	15.975	16.095	16.216
	• 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.251.718,44	2.432.565	2.681.796	2.691.126	2.691.126	2.691.126
	• 71270001 Erstattung an freie Träger für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	209.423,50	218.370	222.338	222.338	222.338	222.338
	• 71270005 Erstattung an VGO für Erweiterung Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"	0,00	2.900	0	0	0	0
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	136.821,94	80.950	30.950	5.950	5.950	5.950
	• 71280001 Zuschuss für Gemeindeschwesternprojekt	20.000,00	20.000	55.620	41.937	20.000	20.000
	• 71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	5.438,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	1.543,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.006,03	176.225	188.225	88.225	88.225	88.225
	• 71720001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Atemschutz	19.150,34	13.000	0	0	0	0
	• 71720003 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Onlinezugangsgesetz (OZG)	13.472,00	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
	• 71720004 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Cybersicherheit	5.734,63	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	43.644,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	56.540,00	46.160	46.160	46.160	46.160	46.160
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.067.432,56	16.350.296	17.379.728	16.264.997	16.304.406	16.343.815
	• 73533000 Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	318.321,28	453.125	438.020	453.125	468.229	483.333
	• 73541000 Kreisumlage	8.596.958,88	9.159.184	9.789.973	9.789.973	9.789.973	9.789.973
	• 73542000 Schulumlage	4.802.622,00	4.872.473	5.291.877	5.291.877	5.291.877	5.291.877
	• 73549000 andere Umlagen	834,60	850	855	855	855	855
	• 73550001 Verbandsumlage "GemVwV Städt service Laubach-Lich"	836.454,66	1.135.497	1.154.142	0	0	0
	• 73801000 Gewerbesteuerumlage	512.241,14	729.167	704.861	729.167	753.472	777.777
17	Transferaufwendungen	1.524,90	3.700	2.200	3.700	2.200	3.700
	• 72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	250,00	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.274,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.304,15	19.980	22.568	22.568	22.568	22.568
	• 70200000 Grundsteuer	15.307,06	15.350	17.958	17.958	17.958	17.958
	• 70300000 Kfz-Steuer	4.997,09	4.630	4.610	4.610	4.610	4.610
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.110.532,90	38.583.709	40.870.065	40.115.080	40.369.034	40.738.687
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	831.161,68	- 1.628.044	-2.976.204	-1.401.359	-772.241	-329.591
21	Finanzerträge	89.746,91	123.640	85.500	85.500	85.500	85.500
	• 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	29.493,21	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0,00	14.155	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	884,88	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	• 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	67,37	70	85	85	85	85
	• 57100000 Bankzinsen	3.329,05	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 57120000 Zinsen von Sparkassen	611,50	6.000	0	0	0	0
	• 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	7.176,25	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
	• 57610000 Säumniszuschläge	5.447,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 57620000 Mahngebühren	11.073,46	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	22.547,92	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 57640000 Stundungszinsen	2.017,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 57650000 Verspätungszuschläge	6.825,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	273,89	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	159.821,42	121.793	534.703	518.646	502.484	485.886
	• 77100000 Bankzinsen	133.188,97	100.000	513.148	497.496	481.421	464.909
	• 77100001 Zinsen Kassenkredite	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 77100002 Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG (Konjunkturprogramm 2009)	2.122,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an	0,00	193	105	105	105	105
	• 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an	1.446,41	1.300	1.150	745	658	572
	• 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.063,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 70.074,51	1.847	-449.203	-433.146	-416.984	-400.386
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	35.031.441,49	37.079.305	37.979.361	38.799.221	39.682.293	40.494.596
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.270.354,32	38.705.502	41.404.768	40.633.726	40.871.518	41.224.573
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	761.087,17	- 1.626.197	-3.425.407	-1.834.505	-1.189.225	-729.977
27	Außerordentliche Erträge	905.554,74	0	0	0	0	0
	• 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	651.309,30	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	214.493,80	0	0	0	0	0
	• 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	10.639,44	0	0	0	0	0
	• 59909011 Wertabschöpfung Grundstücke Baulandumlegung "In den Gräben"	29.112,20	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	54.537,22	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	54.532,22	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	851.017,52	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.612.104,69	- 1.626.197	-3.425.407	-1.834.505	-1.189.225	-729.977
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

GESAMTFINANZHAUSHALT

STADT LICH

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321.657,81	982.853	959.388	1.035.153	1.034.553	1.034.553
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.161,72	1.048.620	992.670	997.670	997.670	997.670
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	456.840,62	526.128	513.593	501.593	518.893	522.893
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.729.447,15	20.825.265	21.986.228	22.833.275	23.707.665	24.499.188
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	589.761,00	621.415	632.697	654.841	671.213	687.993
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.692.749,22	11.538.549	11.307.370	11.318.010	11.295.870	11.295.870
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.356,29	123.640	85.500	85.500	85.500	85.500
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	801.547,79	484.235	573.316	444.580	442.330	442.330
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	34.742.521,60	36.150.705	37.050.762	37.870.622	38.753.694	39.565.997
10	Personalauszahlungen	8.564.262,84	11.021.734	11.563.964	12.599.414	12.871.521	13.170.443
11	Versorgungsauszahlungen	334.243,97	350.610	367.110	367.110	367.110	367.110
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.030.124,46	5.684.469	6.165.525	5.617.957	5.583.712	5.613.412
13	Auszahlungen für Transferleistungen	1.524,90	3.700	2.200	3.700	2.200	3.700
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.557.165,55	3.051.853	3.267.387	3.138.151	3.116.334	3.116.456
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.922.865,26	16.350.296	17.379.728	16.264.997	16.304.406	16.343.815
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	158.889,17	121.793	534.703	518.646	502.484	485.886
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	75.320,35	19.980	22.568	22.568	22.568	22.568
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	31.644.396,50	36.604.435	39.303.185	38.532.543	38.770.335	39.123.390
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	3.098.125,10	- 453.730	- 2.252.423	- 661.921	- 16.641	442.607
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.151.533,70	2.418.924	2.739.200	5.124.600	2.038.000	1.342.796
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	785.489,81	170.000	227.500	50.000	50.000	50.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	112.921,17	93.622	49.512	42.845	42.845	42.845

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.049.944,68	2.682.546	3.016.212	5.217.445	2.130.845	1.435.641
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	463.225,05	2.415.000	290.000	10.000	10.000	10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.864.891,39	13.900.000	11.120.100	10.930.000	4.573.000	4.813.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	586.610,76	2.047.923	1.391.500	899.000	344.000	344.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	64.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	6.978.727,20	18.512.923	12.951.600	11.989.000	5.077.000	5.317.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 4.928.782,52	-15.830.377	- 9.935.388	- 6.771.555	- 2.946.155	- 3.881.359
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 1.830.657,42	-16.284.107	-12.187.811	- 7.433.476	- 2.962.796	- 3.438.752
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000,00	15.830.377	9.935.388	6.771.555	2.946.155	3.881.359
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.088.262,37	1.209.351	992.386	996.167	1.010.539	1.025.393
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	990.718,53	1.084.856	930.823	946.270	962.270	978.707
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	3.911.737,63	14.621.026	8.943.002	5.775.388	1.935.616	2.855.966
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	2.081.080,21	- 1.663.081	- 3.244.810	- 1.658.088	- 1.027.180	- 582.786
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.692.133,61					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.594.449,34					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	97.684,27					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.701.896,42	9.880.660	8.217.579	4.972.769	3.314.681	2.287.501
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.178.764,48	- 1.663.081	- 3.244.810	- 1.658.088	- 1.027.180	- 582.786
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	9.880.660,90	8.217.579	4.972.769	3.314.681	2.287.501	1.704.715

Finanzhaushalt
-EUR-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALTE

01 bis 23

**mit Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalten
auf Produktebene**

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

Budget (Teilhaushalt)		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
Teilhaushalt:	01 Gemeindeorgane (ab S. 65)	11.1.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Teilhaushalt:	02 Innere Verwaltung (ab S. 75)	11.1.02 11.1.03 11.1.04 11.1.05 12.1.01	Verwaltungssteuerung Organisatorische Dienstleistungen-EDV Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung Personalbewirtschaftung und Personalservice Statistik und Wahlen
Teilhaushalt:	03 Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus (ab S. 109)	57.3.03 57.5.01	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen Förderung des Tourismus
Teilhaushalt:	04 Ordnungsverwaltung und Bürgerservice (ab S. 125)	12.2.01 12.2.02 12.2.03 12.2.04	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice
Teilhaushalt:	05 Personenstandswesen (ab S. 149)	12.2.05	Beurkundungen im Personenstandswesen
Teilhaushalt:	06 Brandschutz & Rettungsdienst (ab S. 155)	12.6.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst
Teilhaushalt:	07 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege (ab S. 179)	25.2.01 27.2.01 28.1.01	Betrieb des Heimatmuseums Betrieb der Stadtbibliothek Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt:	08 Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH's, Hallen usw.) (ab S. 201)	57.3.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Teilhaushalt:	09 Allgemeine Sozialverwaltung (ab S. 217)	31.5.01 35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen
Teilhaushalt:	10 Einrichtungen für Jugendarbeit (ab S. 227)	36.2.01 36.6.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Budget (Teilhaushalt)		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
Teilhaushalt:	11 Tageseinrichtungen für Kinder (ab S. 243)	36.1.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten
		36.1.02	Förderung von Kindergärten freier Träger
Teilhaushalt:	12 Sportstätten und Bäder (ab S. 271)	42.1.01	Sportförderung
		42.4.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten
Teilhaushalt:	13 Friedhöfe (ab S. 291)	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.3.02	Friedwald
Teilhaushalt:	14 Allgemeine Finanzwirtschaft (ab S. 309)	53.1.01	Konzessionsabgabe Strom
		53.2.01	Konzessionsabgabe Gas
		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.3.01	Abwicklung der Vorjahre
Teilhaushalt:	15 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling (ab S. 333)	11.1.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling
Teilhaushalt:	16 Stadtwald (ab S. 339)	55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes
Teilhaushalt:	17 Kassen- und Vollstreckungswesen (ab S. 353)	11.1.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
		11.1.08	Vollstreckungswesen
Teilhaushalt:	18 Liegenschaftsverwaltung (ab S. 361)	11.1.09	Grundstücksverkehr
		52.2.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung
Teilhaushalt:	19 Planung & Bau u. Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung (ab S. 375)	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		52.1.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen
		52.1.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
		57.1.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt:	20 Bauverwaltung (Hochbau) (ab S. 397)	57.3.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

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

Budget (Teilhaushalt)		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
Teilhaushalt:	21 Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) (ab S. 411)	36.6.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze
		54.1.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen
		54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.6.01	Bereitstellung von Parkplätzen
		54.7.01	Förderung des ÖPNV
		55.1.01	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen
		55.2.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
		55.5.01	Förderung der Landwirtschaft
Teilhaushalt:	22 Bauhof und Fuhrpark (ab S. 489)	11.1.10	Bauhof
Teilhaushalt:	23 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege (ab S. 505)	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
-EUR-**

1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.249,62	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,40	0	485	450	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.490,02	0	485	450	0	0
11	- Personalaufwendungen	158.331,10	192.905	192.805	197.625	202.565	207.629
12	- Versorgungsaufwendungen	1.115,34	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.924,27	139.602	117.305	119.595	119.595	119.595
14	- Abschreibungen	2.662,20	950	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475,00	500	475	475	475	475
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.507,91	333.957	310.585	317.695	322.635	327.699
20	= Verwaltungsergebnis	- 252.017,89	- 333.957	-310.100	-317.245	-322.635	-327.699
24	= Ordentliches Ergebnis	- 252.017,89	- 333.957	-310.100	-317.245	-322.635	-327.699
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 252.017,89	- 333.957	-310.100	-317.245	-322.635	-327.699
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 252.017,89	- 333.957	-310.100	-317.245	-322.635	-327.699

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0	0	0	1.628,87	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.628,87	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 1.628,87	0	0,00	

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.249,62	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenersatzleistungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	5.249,62	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,40	0	485	450	0	0
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	160,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	80,40	0	485	450	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.490,02	0	485	450	0	0
11	- Personalaufwendungen	158.331,10	192.905	192.805	197.625	202.565	207.629
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.218,79	35.717	37.542	38.481	39.443	40.429
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	135.720,44	146.840	144.324	147.932	151.630	155.421
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.293,86	7.496	7.971	8.170	8.374	8.583
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.098,01	2.852	2.968	3.042	3.118	3.196
12	- Versorgungsaufwendungen	1.115,34	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.115,34	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.924,27	139.602	117.305	119.595	119.595	119.595
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	4.838,67	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 67100007 Leasing Tablets Mandatsträger	1.932,36	39.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 67800000 Aufwendungen Fraktionsmittel	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	65.771,62	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	32,79	150	150	150	150	150
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	3.000	250	250	250	250

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 68500000	Reisekosten	638,41	550	650	650	650	650
	- • 68600000	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeiräte	1.140,94	0	0	0	0	0
	- • 68600001	Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Eberstadt	830,00	925	946	946	946	946
	- • 68600002	Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Nieder-Bessingen	600,00	591	582	582	582	582
	- • 68600003	Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Ober-Bessingen	521,00	519	522	522	522	522
	- • 68600004	Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Birklar	673,00	678	708	708	708	708
	- • 68600005	Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Muschenheim	869,00	876	983	983	983	983
	- • 68600006	Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Langsdorf	1.418,00	1.404	1.461	1.461	1.461	1.461
	- • 68600007	Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Bettenhausen	496,00	494	478	478	478	478
	- • 68600008	Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Kloster-Arnsburg	350,00	380	350	350	350	350
	- • 68600009	Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Lich Kernstadt	0,00	0	0	8.880	8.880	8.880
	- • 68600010	Aufwendungen für Verfügungsmittel STVV- Vorsteher	150,00	500	500	500	500	500
	- • 68600020	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.804,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68600030	Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen der StVV	2.775,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68600040	Bürgerbeteiligung	0,00	2.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.668,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.415,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68620001	Aufwendungen für Städtepartner- und Patenschaften	2.500,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.879,52	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	588,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	825,79	935	935	935	935	935
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	204,52	210	800	210	210	210
14	- Abschreibungen		2.662,20	950	0	0	0	0
	- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	89,34	0	0	0	0	0
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	943,99	950	0	0	0	0
	- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.628,87	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		475,00	500	475	475	475	475
	- • 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	475,00	500	475	475	475	475

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.507,91	333.957	310.585	317.695	322.635	327.699
20	= Verwaltungsergebnis	- 252.017,89	- 333.957	-310.100	-317.245	-322.635	-327.699
24	= Ordentliches Ergebnis	- 252.017,89	- 333.957	-310.100	-317.245	-322.635	-327.699
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 252.017,89	- 333.957	-310.100	-317.245	-322.635	-327.699
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 252.017,89	- 333.957	-310.100	-317.245	-322.635	-327.699

68600040 Bürgerbeteiligung	
Notiz	Es werden zusätzliche Mittel für die Anschaffung einer Beteiligungsplattform (ca. 10.000€ in 2025) sowie für die jährlich anfallende Wartung und den Support (ca. 4000 € ab 2026) benötigt.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	und - zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0	0	0	1.628,87	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.628,87	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 1.628,87	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.628,87	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.628,87	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.628,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

02 „Innere Verwaltung“

Produkte

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

Teilergebnishaushalt -EUR-

1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,78	120	120	120	120	120
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.396,76	228.050	224.550	220.550	220.550	224.550
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	36.105,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	18.061,97	18.062	18.062	18.062	18.062	18.062
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.229,82	3.760	5.235	5.040	2.240	2.240
10	= Summe der ordentlichen Erträge	219.916,49	257.992	255.967	251.772	248.972	252.972
11	- Personalaufwendungen	759.253,46	727.315	811.140	987.364	1.006.149	1.014.740
12	- Versorgungsaufwendungen	326.306,20	346.600	361.500	361.500	361.500	361.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.476,77	480.617	466.992	494.342	449.397	479.797
14	- Abschreibungen	91.355,42	64.515	64.515	64.515	64.515	64.515
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	58.818,13	13.140	13.640	13.640	13.640	13.640
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	837.289,26	1.136.347	1.154.997	855	855	855
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.487.499,24	2.768.534	2.872.784	1.922.216	1.896.056	1.935.047
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.267.582,75	- 2.510.542	-2.616.817	-1.670.444	-1.647.084	-1.682.075
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.267.582,75	- 2.510.542	-2.616.817	-1.670.444	-1.647.084	-1.682.075
25	+ Außerordentliche Erträge	45.300,71	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	45.300,71	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.222.282,04	- 2.510.542	-2.616.817	-1.670.444	-1.647.084	-1.682.075
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.260	48.260	48.260	48.260	48.260
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 48.260	-48.260	-48.260	-48.260	-48.260
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.222.282,04	- 2.558.802	-2.665.077	-1.718.704	-1.695.344	-1.730.335

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 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-	320.500	0	91.000	172.513,91	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	0	0	0	1.500,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	320.500	0	91.000	174.013,91	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.500	0	-91.000	- 174.013,91	0	0,00	

Teilergebnishaushalt -EUR-

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
-EUR-**

11.1.02 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	142,26	0	855	800	0	0
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	142,26	0	855	800	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	142,26	0	855	800	0	0
11	- Personalaufwendungen	77.839,11	90.260	104.291	106.898	109.571	112.310
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	53.135,76	62.103	74.088	75.940	77.839	79.785
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.731,26	11.638	11.641	11.932	12.230	12.536
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.928,48	11.567	12.673	12.990	13.315	13.647
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.043,61	4.952	5.889	6.036	6.187	6.342
12	- Versorgungsaufwendungen	120,03	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	120,03	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.379,50	104.420	70.720	67.920	67.920	67.920
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	3.800	1.000	1.000	1.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.616,80	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67720001 Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	37.525,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67720003 Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	12.303,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	25.000	0	0	0	0
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.02 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68500000 Reisekosten	106,20	120	120	120	120	120
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	18.828,20	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	837.289,26	1.136.347	1.154.997	855	855	855
	- • 73549000 andere Umlagen	834,60	850	855	855	855	855
	- • 73550001 Verbandsumlage "GemVwV Städtesservice Laubach-Lich"	836.454,66	1.135.497	1.154.142	0	0	0
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	990.627,90	1.331.027	1.330.008	175.673	178.346	181.085
20	= Verwaltungsergebnis	- 990.485,64	- 1.331.027	-1.329.153	-174.873	-178.346	-181.085
24	= Ordentliches Ergebnis	- 990.485,64	- 1.331.027	-1.329.153	-174.873	-178.346	-181.085
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 990.485,64	- 1.331.027	-1.329.153	-174.873	-178.346	-181.085
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 990.485,64	- 1.331.027	-1.329.153	-174.873	-178.346	-181.085

60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen

Notiz	Anschaffung Stülpedeckelboxen

67200000 Lizenzen und Konzessionen

Notiz	Arcinsys Hessen

69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Notiz	KAV, HSGB, Kreisversammlung, KGSt

73549000 andere Umlagen

Notiz	Freiherr-vom-Stein-Institut (HSGB)

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

11.1.02 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	und - zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	0	0	0	1.500,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.500,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 1.500,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11102-Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung Maßnahme: 002-Geschäftsanteile Volksbank Mittelhessen										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Ullrich

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.447,28	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	+ • 54850000 Kostenersatzleistungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	3.447,28	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.447,28	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
11	- Personalaufwendungen	9.905,94	10.743	10.745	104.294	106.434	108.621
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	0	72.965	74.425	75.915
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.905,94	10.743	10.745	11.014	11.289	11.571
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	0	14.445	14.735	15.030
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	0	5.870	5.985	6.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.206,25	41.539	81.539	91.039	91.039	91.039
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.004,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	1.299,14	3.000	33.500	43.000	43.000	43.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.823,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	19.326,94	18.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 68500000 Reisekosten	7,31	39	39	39	39	39
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.745,81	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	25.144,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.806,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.652,02	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.685,90	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.206,63	13.140	13.640	13.640	13.640	13.640

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71720003 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Onlinezugangsgesetz (OZG)	13.472,00	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
	- • 71720004 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Cybersicherheit	5.734,63	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.462,92	71.422	111.924	214.973	217.113	219.300
20	= Verwaltungsergebnis	- 80.015,64	- 68.282	-108.784	-211.833	-213.973	-216.160
24	= Ordentliches Ergebnis	- 80.015,64	- 68.282	-108.784	-211.833	-213.973	-216.160
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 80.015,64	- 68.282	-108.784	-211.833	-213.973	-216.160
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 80.015,64	- 68.282	-108.784	-211.833	-213.973	-216.160

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

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

61660002 Wartungskosten EDV-Programme

Notiz	Regelmäßig anfallende Wartungs- u. Pflegekosten (z.B. esina21), IT-Dienstleister (z. Zt. Fa. DAMM) kommt ab 2026 hinzu

67200000 Lizenzen und Konzessionen

Notiz	Aktuelles Office (ca. 90 Jahres-Lizenzen): 11.000,- € / TrendMicro: 2.200,- € / Haushaltsdaten.de: 1.600,- € / VEEAM: 850,-€ / Firewall (Sophos): 2.900,-€ / Cloud: 210,- € / AppTec (Verwaltung von Tablets): 520,- € / AnyDesk (Fernwartungssoftware): 220,- € / 2-Faktor Authentifizierung 7700,- € / weitere Lizenzen 300,- € / Software- und Wartungskosten des Dokumentenmanagement-Systems "d3" /

68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Notiz	Homepage cmCitymedia

71720004 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Cybersicherheit

Notiz	IKZ Cybersicherheit mit dem Landkreis Gießen

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 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-	107.500	0	68.000	126.872,97	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	107.500	0	68.000	126.872,97	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.500	0	-68.000	- 126.872,97	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 001-Neuanschaffung von PC-Programmen usw.										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 001 Neuanschaffung von PC-Programmen usw. 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Neue Raumplanungs-Software für Bürgerbüro, bisherige Software ohne Support								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 002-Erweiterung Server										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	77.641,89	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	77.641,89	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 77.641,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	49.231,08	8.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	49.231,08	8.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 49.231,08	- 8.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 009 Neuanschaffung Hard- und Software 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Anschaffung von Windows 11-fähigen Geräten (Support von Windows 10 läuft aus), Direktanbindung KiTas an Netzwerk der Stadt, neue Telefone (mehr Mitarbeiter)								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 010 Umsetzung OZG 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Umsetzung OZG-Leistungen, u. a. „Digitales Passbild“ sowie „Gewerbeanmeldung“								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 011-Lich-App										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 012-Umzug Software Dokumentenmanagement (DMS) auf Server der Stadt Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt -EUR-

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
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,78	120	120	120	120	120
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	110,00	100	100	100	100	100
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12,78	20	20	20	20	20
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.710,39	77.490	77.490	77.490	77.490	77.490
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	16.150,69	5.905	5.905	5.905	5.905	5.905
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	559,70	71.585	71.585	71.585	71.585	71.585
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	- 2.320,00	0	0	0	0	0
	+ • 54280002 Spenden Flüchtlinge Ukraine	- 2.320,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	18.061,97	18.062	18.062	18.062	18.062	18.062
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.061,97	18.062	18.062	18.062	18.062	18.062
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499,96	2.170	2.790	2.650	650	650
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	32,00	50	50	50	50	50
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	841,74	500	600	600	600	600
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	626,22	1.620	2.140	2.000	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	34.075,10	97.842	98.462	98.322	96.322	96.322
11	- Personalaufwendungen	344.520,59	389.006	434.753	441.219	450.959	460.931
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	210.942,11	245.827	279.021	285.997	293.147	300.476
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.671,66	51.342	60.150	61.654	63.195	64.775
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	46.901,11	47.500	50.500	51.000	51.500	52.000
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.284,86	18.737	21.432	21.968	22.517	23.080
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	14.449,82	11.000	13.050	12.100	12.100	12.100

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	11.271,03	11.700	7.700	5.600	5.600	5.600
	- • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.117,70	274.093	243.788	262.988	249.443	248.443
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	11.505,59	12.000	14.545	14.545	13.000	12.000
	- • 60510000 Strom	16.453,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60520000 Gas	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60530000 Fernwärme	43.414,58	31.000	0	0	0	0
	- • 60560000 Wasser	663,62	775	775	775	775	775
	- • 60570000 Abwasser	1.551,69	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.085,53	2.500	0	0	0	0
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.607,50	2.300	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.882,16	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 60630008 Material für Bekämpfung "Coronavirus"	10.618,49	0	0	0	0	0
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.672,60	800	0	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	15.363,43	14.000	14.500	15.000	15.500	15.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.954,98	2.000	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.114,18	2.500	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.552,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61660000 Wartungskosten	3.517,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	35,70	0	0	0	0	0
	- • 61660003 Wartungskosten BHKW Rathaus	0,00	2.540	0	0	0	0
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	750	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	634,26	2.250	2.250	950	950	950
	- • 61730000 Fremdreinigung	2.994,25	2.000	2.240	2.240	2.240	2.240
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.269,03	3.000	15.500	15.500	3.000	3.000
	- • 67100001 Leasing Telefonanlage	5.353,44	3.000	0	0	0	0
	- • 67100006 Leasing BHKW Rathaus	0,00	5.500	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	3.851,84	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.028,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	22.801,60	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 68320000 Telefonkosten	4.768,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68400000 amtliche Bekanntmachungen	30.910,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 68500000 Reisekosten	91,91	178	178	178	178	178
	- • 68690001 Kosten für Nachrufe	2.515,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	48.871,59	60.000	52.000	72.000	72.000	72.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	797,51	0	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.763,37	11.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.819,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	653,64	450	450	450	450	450
14	- Abschreibungen	66.046,64	58.350	58.350	58.350	58.350	58.350
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.545,85	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	32.128,62	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.101,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.270,49	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	673.684,93	721.449	736.891	762.557	758.752	767.724
20	= Verwaltungsergebnis	- 639.609,83	- 623.607	-638.429	-664.235	-662.430	-671.402
24	= Ordentliches Ergebnis	- 639.609,83	- 623.607	-638.429	-664.235	-662.430	-671.402
25	+ Außerordentliche Erträge	19,58	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	19,58	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	19,58	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 639.590,25	- 623.607	-638.429	-664.235	-662.430	-671.402
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	- 639.590,25	- 670.562	-685.384	-711.190	-709.385	-718.357

60520000 Gas

Notiz Ab 2025 wird die Heizungsanlage von der Stadt Lich betrieben. Aus diesem Grund, muss ein Haushaltsansatz gebildet werden.

60530000 Fernwärme

Notiz Das BHKW ist defekt und wird auch nicht mehr Instandgesetzt. Vertragsende 18.10.2024. Fernwärmevertrag ausgelaufen.

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Notiz Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Notiz Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

60810000 Reinigungsmaterial

Notiz gestiegende Verbräuche und Kosten Papierhandtücher, Desinfektionsmittel, Seife u.a.

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Notiz Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

Teilergebnishaushalt -EUR-

61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	
Notiz	div. Ersatzbeschaffungen FB Bauservice
61660003 Wartungskosten BHKW Rathaus	
Notiz	Das BHKW ist defekt und wird auch nicht mehr Instansgestzt. Vertragsende 18.10.2024
61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	
Notiz	Das BHKW ist defekt und wird auch nicht mehr Instansgestzt. Vertragsende 18.10.2025
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	
Notiz	zusätzliche Kosten für die Entsorgung von Altakten aus der Registratur über Ad-Acta 1.500
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Fördermittellotse (Landkreis Gießen) u. Teilbetrag für die Fortführung des Prozesses zur Erstellung eines Aktenplans mit der KGST (insgesamt 25.000 Euro aufgeteilt auf die Jahre 2025 u. 2026)
65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	
Notiz	gestiegene Kosten Stellenausschreibungen sowie Kosten für die Teilnahme am Karrieretag (3 Verant.)
65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	
Notiz	Arbeitsmedizin (2.900 Euro), Gesundheitsprävention (2.700 Euro) sowie Benefit-Kooperation VHS. Bisher waren unter diesem Produkt zentral alle Kosten für die Arbeitsmedizin veranschlagt (auch Bauhof, Kindergärten u.a.). Dies erfolgt ab 2025 jedoch produktbezogen! Daher wurde der Ansatz reduziert.
65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	
Notiz	gestiegene Kosten sowie höhere MA-Zahlen
67100006 Leasing BHKW Rathaus	
Notiz	Das BHKW ist defekt und wird auch nicht mehr Instansgestzt. Vertragsende 18.10.2024

Teilergebnishaushalt
-EUR-

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	
Notiz	Erweiterung der notwendigen Versicherungsleistungen ab 2026
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	
Notiz	Kosten Amtshaftpflicht- und Cyberversicherung, Rechtsschutz
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	
Notiz	Umlage HVSV

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 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-	213.000	0	23.000	45.640,94	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	213.000	0	23.000	45.640,94	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-213.000	0	-23.000	- 45.640,94	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	13.680,21	15.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	13.680,21	15.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.680,21	- 15.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	4.307,41	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.307,41	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.307,41	- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	714,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	714,20	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 714,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 015-Sanierungsprojekt Rathaus										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.939,12	0	150.000	0	400.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	26.939,12	0	150.000	0	400.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 26.939,12	0	-150.000	0	-400.000	0	0	0	0

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 015 Sanierungsprojekt Rathaus 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Notiz		Grob geschätzte Gesamt-Kosten einer Grundsanierung von 10,0-15,0 Mio. EUR brutto. Für den HH 2025 werden 150.000,00 € eingestellt um planerisch handlungsfähig zu bleiben. 400.000,00 € brutto für Dachsanierung histor. Rathaus vorgesehen.								

Teilergebnishaushalt -EUR-

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
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	142.239,09	139.920	139.920	139.920	139.920	139.920
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	138.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	3.975,08	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	264,01	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	38.425,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	38.425,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.587,60	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	+ • 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeiVO	1.587,60	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
10	= Summe der ordentlichen Erträge	182.251,85	149.510	149.510	149.510	149.510	149.510
11	- Personalaufwendungen	314.644,14	224.627	251.257	324.606	328.579	322.007
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	104.168,01	107.934	125.386	183.390	187.055	190.796
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	94.122,75	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.905,94	10.743	10.745	11.014	11.289	11.571
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.885,90	20.773	24.836	36.907	37.645	26.745
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.120,05	8.777	10.210	14.865	15.160	15.465
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	12.534,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 64910000 Beihilfen Entgeltbereich	1.358,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	12.881,37	34.450	38.730	39.730	40.730	40.730
	- • 65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	23.667,96	25.250	24.650	22.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	326.186,17	346.600	361.500	361.500	361.500	361.500
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.080,24	0	0	0	0	0
	- • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	51.040,20	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	274.065,73	313.600	316.500	316.500	316.500	316.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.238,55	43.915	32.495	39.945	39.945	39.945
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	15.383,25	845	845	845	845	845
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.560	0	0	0	0
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	0,00	17.550	19.550	20.000	20.000	20.000
	- • 68500000 Reisekosten	2.451,39	100	100	100	100	100
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	16.403,91	22.860	12.000	19.000	19.000	19.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	39.611,50	0	0	0	0	0
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	39.611,50	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	714.680,36	615.142	645.252	726.051	730.024	723.452
20	= Verwaltungsergebnis	- 532.428,51	- 465.632	-495.742	-576.541	-580.514	-573.942
24	= Ordentliches Ergebnis	- 532.428,51	- 465.632	-495.742	-576.541	-580.514	-573.942
25	+ Außerordentliche Erträge	45.281,13	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	45.281,13	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	45.281,13	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 487.147,38	- 465.632	-495.742	-576.541	-580.514	-573.942
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 487.147,38	- 465.632	-495.742	-576.541	-580.514	-573.942

53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing

Notiz	Der Eigenanteil der Mitarbeiter/innen für den Benefit JobRad-Leasing ist nicht mehr zentral veranschlagt, sondern produktbezogen kongruent zu den individuellen Personalkosten der Mitarbeiter/innen, die das JobRad beanspruchen

Teilergebnishaushalt -EUR-

54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	
Notiz	Erstattung Beschäftigungsverbot
61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	Verbindungskosten Loga; die Kosten für die Nutzung der Software Loga sind bei dem Sachkonto 67900000 veranschlagt
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Einrichtungskosten Loga-All-In-Dashboard u. App
62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	
Notiz	die Leistungszulage nach dem TVöD ist in den Personalkosten unter dem Sachkonto 6200 0000 produktbezogen mit enthalten und nicht mehr in einer Summe zentral ausgewiesen
64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	
Notiz	Umlage und Rücklage Versorgungskasse (Umlage 303.900 Euro, Rücklage 12.600 Euro)
65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	
Notiz	Jobticket
65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	
Notiz	Gesamtaufwendungen JobRad (inkl. Leasingraten AN)
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	
Notiz	Loga-All-In inkl. Druckkosten
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	
Notiz	inkl. Kosten f. Schulung Führungskräfte, Schulung Personalrat

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	7.500	4.000	0	0	4.000
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	7.500	4.000	0	0	4.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	7.500	4.000	0	0	4.000
11	- Personalaufwendungen	12.343,68	12.679	10.094	10.347	10.606	10.871
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.078,38	7.013	5.064	5.191	5.321	5.454
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.302,08	3.581	3.581	3.671	3.763	3.857
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.430,48	1.505	1.043	1.069	1.096	1.123
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	532,74	580	406	416	426	437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.534,77	16.650	38.450	32.450	1.050	32.450
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	80,47	500	7.000	5.000	0	5.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	8.174,79	5.000	9.000	5.000	0	5.000
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	3.739,36	5.100	13.400	13.400	0	13.400
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	536,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	5.000	8.000	8.000	0	8.000
	- • 68500000 Reisekosten	3,96	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	164,68	165	165	165	165	165
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	164,68	165	165	165	165	165
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.043,13	29.494	48.709	42.962	11.821	43.486
20	= Verwaltungsergebnis	- 25.043,13	- 21.994	-44.709	-42.962	-11.821	-39.486

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 25.043,13	- 21.994	-44.709	-42.962	-11.821	-39.486
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.043,13	- 21.994	-44.709	-42.962	-11.821	-39.486
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	- 25.043,13	- 23.299	-46.014	-44.267	-13.126	-40.791

54800000 Kostenerstattungen vom Bund	
Notiz	BT und Bgm-Wahl 2025

60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	
Notiz	Stellenausschreibung, Stimmzettelumschläge

Teilhaushalt

03

„Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“

Produkte

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

57.5.01 „Förderung des Tourismus“

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.847,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,28	0	30	30	30	30
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.848,63	10.500	10.530	10.530	10.530	10.530
11	- Personalaufwendungen	82.317,41	86.764	83.950	86.050	88.201	90.408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.227,28	86.330	89.890	63.890	63.890	63.890
14	- Abschreibungen	6.557,98	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	493,50	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.596,17	178.554	179.300	155.400	157.551	159.758
20	= Verwaltungsergebnis	- 146.747,54	- 168.054	-168.770	-144.870	-147.021	-149.228
24	= Ordentliches Ergebnis	- 146.747,54	- 168.054	-168.770	-144.870	-147.021	-149.228
26	- Außerordentliche Aufwendungen	133,01	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 133,01	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 146.880,55	- 168.054	-168.770	-144.870	-147.021	-149.228
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	- 146.880,55	- 180.404	-181.120	-157.220	-159.371	-161.578

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0	0	197.000	20.134,80	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	197.000	20.134,80	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-197.000	- 20.134,80	0	0,00	

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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
-EUR-**

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 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.847,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.847,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,28	0	30	30	30	30
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	28,28	0	30	30	30	30
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.875,28	8.500	8.530	8.530	8.530	8.530
11	- Personalaufwendungen	12.930,55	13.532	12.249	12.556	12.870	13.192
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.082,57	10.500	9.508	9.746	9.990	10.240
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.063,67	2.182	1.983	2.033	2.084	2.136
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	784,31	850	758	777	796	816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.514,80	39.035	59.035	39.035	39.035	39.035
	- • 60510000 Strom	4.356,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 60560000 Wasser	183,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60570000 Abwasser	193,63	0	0	0	0	0
	- • 61620036 Festplatzanschluss	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.781,15	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	35	35	35	35	35
14	- Abschreibungen	6.439,77	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	1.398,66	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.795,18	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.245,93	266	266	266	266	266
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	493,50	0	0	0	0	0
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	493,50	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.378,62	58.027	76.744	57.051	57.365	57.687
20	= Verwaltungsergebnis	- 46.503,34	- 49.527	-68.214	-48.521	-48.835	-49.157
24	= Ordentliches Ergebnis	- 46.503,34	- 49.527	-68.214	-48.521	-48.835	-49.157
26	- Außerordentliche Aufwendungen	133,01	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	133,01	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 133,01	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 46.636,35	- 49.527	-68.214	-48.521	-48.835	-49.157
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	- 46.636,35	- 59.597	-78.284	-58.591	-58.905	-59.227

61620036 Festplatzanschluss

Notiz	Festplatzanschluss Ringstraße

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz	Aufwendungen Dienstleister (Fa. Walz, Security, Technik Bühne, DRK u.a.)

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 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0	0	15.000	5.950,00	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	15.000	5.950,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	- 5.950,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 005-Anschaffung von neuen Verkaufsständen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.950,00	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 006-Herstellung neuer Stromanschlüsse										
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
-EUR-**

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
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.973,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.973,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	69.386,86	73.232	71.701	73.494	75.331	77.216
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	49.633,13	51.935	50.890	52.162	53.466	54.803
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.778,50	6.267	6.268	6.425	6.586	6.751
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.129,19	10.842	10.478	10.740	11.008	11.284
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.846,04	4.188	4.065	4.167	4.271	4.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.712,48	47.295	30.855	24.855	24.855	24.855
	- • 60560000 Wasser	40,48	50	50	50	50	50
	- • 60570000 Abwasser	68,52	85	85	85	85	85
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	7,51	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	0	60	60	60	60
	- • 68500000 Reisekosten	14,73	160	160	160	160	160
	- • 68700000 Werbung (Fremdenverkehrswerbung)	26.257,24	40.500	23.500	17.500	17.500	17.500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6.324,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	118,21	0	0	0	0	0
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	118,21	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.217,55	120.527	102.556	98.349	100.186	102.071
20	= Verwaltungsergebnis	- 100.244,20	- 118.527	-100.556	-96.349	-98.186	-100.071

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 100.244,20	- 118.527	-100.556	-96.349	-98.186	-100.071
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 100.244,20	- 118.527	-100.556	-96.349	-98.186	-100.071
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	- 100.244,20	- 120.807	-102.836	-98.629	-100.466	-102.351

68700000 Werbung (Fremdenverkehrswerbung)

Notiz	Pflege u. Kontrollen etc. Wanderwege 3.000 Euro, Kooperationsvereinbarung TAG 10.000 Euro, Veranstaltungskalender 4.500 Euro, Bildband Lich 6.000 Euro

69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Notiz	höherer Mitgliedsbeitrag Vulkanregion Vogelsberg

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	182.000	14.184,80	0	0,00	
	Summe	0	0	182.000	14.184,80	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-182.000	- 14.184,80	0	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57501-Förderung des Tourismus - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus										
Maßnahme: 002-Errichtung einer Fahrradladestation										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57501-Förderung des Tourismus - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus										
Maßnahme: 003-Anfertigung u. Aufstellung eines Stadtreliefs für blinde Mitmenschen										
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	14.184,80	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	14.184,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 14.184,80	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57501-Förderung des Tourismus - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus Maßnahme: 004-Digitales Informationssystem										
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	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57501-Förderung des Tourismus - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus										
Maßnahme: 005-Anschaffung und Installation einer neuen Weihnachtsbeleuchtung in der Licher Altstadt und am Rathaus										
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	182.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	182.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 182.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

04

„Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

Produkte

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

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

**12.2.03 „Gewerbeüberwachung und
Gaststättenrecht“**

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.146,62	247.000	223.000	228.000	228.000	228.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.044,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.680,54	16.681	16.681	16.681	16.681	16.681
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.964,40	3.325	2.465	2.465	2.465	2.465
10	= Summe der ordentlichen Erträge	269.835,56	271.006	245.146	250.146	250.146	250.146
11	- Personalaufwendungen	300.946,86	389.259	436.560	447.475	458.661	470.128
12	- Versorgungsaufwendungen	1.143,89	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.230,18	149.034	153.378	152.078	152.078	150.578
14	- Abschreibungen	24.879,84	52.381	52.381	52.381	52.381	52.381
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.106,07	130.300	114.300	14.300	14.300	14.300
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,61	190	170	170	170	170
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	497.521,45	722.194	757.819	667.434	678.620	688.587
20	= Verwaltungsergebnis	- 227.685,89	- 451.188	-512.673	-417.288	-428.474	-438.441
24	= Ordentliches Ergebnis	- 227.685,89	- 451.188	-512.673	-417.288	-428.474	-438.441
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.852,80	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3.852,80	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 231.538,69	- 451.188	-512.673	-417.288	-428.474	-438.441
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 250	-250	-250	-250	-250
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 231.538,69	- 451.438	-512.923	-417.538	-428.724	-438.691

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	50.000	0,00	0	0,00	
	und - zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	50.000	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	183.000	0	120.500	9.224,96	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	183.000	0	120.500	9.224,96	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.000	0	-70.500	- 9.224,96	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem HSOG, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Fundbüro, Angelegenheiten des Ortsgerichts, Schiedsamtangelegenheiten, Jagdangelegenheiten incl. Wildschäden
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	N.N.
Haushaltsvermerke	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	460,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	189,60	50	50	50	50	50
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	189,60	50	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	650,10	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	87.753,77	143.624	178.725	183.194	187.773	192.468
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	47.388,93	88.553	134.780	138.150	141.603	145.143
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	27.303,59	29.586	4.477	4.589	4.704	4.822
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.488,92	18.416	28.685	29.402	30.137	30.891
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.572,33	7.069	10.783	11.053	11.329	11.612
12	- Versorgungsaufwendungen	1.143,89	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.143,89	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,29	4.203	14.553	12.553	12.553	12.553
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	260,00	500	500	500	500	500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	550	2.000	0	0	0
	- • 67000002 Miete für städtische Wohnungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	42,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68500000 Reisekosten	520,79	53	53	53	53	53
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.269,50	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	256,00	300	300	300	300	300
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.124,35	123.000	107.000	7.000	7.000	7.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.378,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.746,34	116.000	100.000	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.370,30	271.857	301.308	203.777	208.356	213.051
20	= Verwaltungsergebnis	- 104.720,20	- 270.807	-300.258	-202.727	-207.306	-212.001
24	= Ordentliches Ergebnis	- 104.720,20	- 270.807	-300.258	-202.727	-207.306	-212.001
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.852,80	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	3.852,80	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3.852,80	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 108.573,00	- 270.807	-300.258	-202.727	-207.306	-212.001
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	- 108.573,00	- 270.932	-300.383	-202.852	-207.431	-212.126

67000002 Miete für städtische Wohnungen

Notiz	Kosten Unterbringung Obdachloser Personen

71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

Notiz	Abrechnung gemeinsamer Ordnungs- und Verwaltungsbehördenbezirk ab 2023, 2024, plus evtl. Nachzahlung aus Vorjahren, + Vereinbarung ProtSchutzG und Gefahrgutüberwachung

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12201-Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice										
Maßnahme: 001-Beschaffung von Lautsprecher- und Signalanlagen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	N.N.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.858,91	116.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.829,81	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.200,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	100.829,10	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.044,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	4.044,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.680,54	16.681	16.681	16.681	16.681	16.681
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.680,54	16.681	16.681	16.681	16.681	16.681
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	500	500	500	500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500,00	0	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	130.083,45	136.681	105.181	105.181	105.181	105.181
11	- Personalaufwendungen	80.119,65	106.382	113.437	116.273	119.180	122.159
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	60.236,50	80.349	87.648	89.839	92.085	94.387
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.312,39	3.588	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.072,63	16.335	18.781	19.251	19.732	20.225
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.498,13	6.110	7.008	7.183	7.363	7.547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.608,28	36.050	31.550	31.250	31.250	29.750
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	530,48	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	298,24	400	400	400	400	400
	- • 60550000 Treibstoffe	3.539,73	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	33,78	500	500	500	500	500
	- • 60640000 Materialaufwand für Kfz	6.241,72	100	100	100	100	100
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.484,94	1.500	3.000	3.000	3.000	1.500
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	1.058,29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61660000 Wartungskosten	9.604,67	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	9.824,22	11.000	11.300	11.500	11.500	11.500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.499,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67100008 Leasing Dienstfahrzeug Ordnungsamt	4.735,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	363,02	200	200	200	200	200
	- • 68320000 Telefonkosten	968,29	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	442,40	3.000	1.000	500	500	500
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.654,68	2.600	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	23.849,54	51.350	51.350	51.350	51.350	51.350
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.795,50	0	0	0	0	0
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	18.220,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.740,53	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,61	190	170	170	170	170
	- • 70300000 Kfz-Steuer	214,61	190	170	170	170	170
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.792,08	193.972	196.507	199.043	201.950	203.429
20	= Verwaltungsergebnis	- 19.708,63	- 57.291	-91.326	-93.862	-96.769	-98.248
24	= Ordentliches Ergebnis	- 19.708,63	- 57.291	-91.326	-93.862	-96.769	-98.248
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 19.708,63	- 57.291	-91.326	-93.862	-96.769	-98.248
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125	125	125	125	125

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 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	- 19.708,63	- 57.416	-91.451	-93.987	-96.894	-98.373

51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

Notiz	Reduzierung der Mitarbeiter durch Auflösung des OBB

54810000 Kostenerstattungen vom Land

Notiz	Reduzierung der Mitarbeiter durch Auflösung des OBB

60550000 Treibstoffe

Notiz	Auflösung OBB, Wegfall des Laubacher Kontos

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.

Notiz	Berufskleidung für Mitarbeiter*innen

61660002 Wartungskosten EDV-Programme

Notiz	ekom21 (u.a. Owi21+Owi21 to go)

67100008 Leasing Dienstfahrzeug Ordnungsamt

Notiz	Kosten Leasing für neues Streifenfahrzeug

68500000 Reisekosten

Notiz	Teilnahme der Stadtpolizisten an Sonderlehrgängen

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Notiz	Erhöhung des Ansatzes wegen Ausbildung der Stadtpolizisten an der neuen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

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 Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	50.000	0,00	0	0,00	
	und - zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	50.000	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	180.000	0	117.500	9.224,96	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	180.000	0	117.500	9.224,96	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-67.500	- 9.224,96	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 004-Anschaffung eines Verkehrsdatensystems										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 004 Anschaffung eines Verkehrsdatensystems 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Anschaffung verdeckter Verkehrszähler								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice										
Maßnahme: 011-Neu- und Ergänzungsanschaffung Messgeräte										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.224,96	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.224,96	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.224,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 012-Neuanschaffung ESO-Messgerät										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	170.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	170.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-170.000	0	0	0	0	0	0

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 012 Neuanschaffung ESO-Messgerät 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Neubeschaffung dreier Messsäulen inkl. 1x Messeinheit								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 013-Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.500	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	N.N.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.234,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	17.234,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.234,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	14.015,44	15.176	17.233	17.664	18.105	18.558
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	599,79	644	13.396	13.731	14.074	14.426
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.249,89	14.348	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	120,31	132	2.765	2.834	2.905	2.978
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	45,45	52	1.072	1.099	1.126	1.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984,91	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.984,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.000,35	18.226	20.283	20.714	21.155	21.608
20	= Verwaltungsergebnis	233,65	- 3.226	-3.283	-3.714	-4.155	-4.608
24	= Ordentliches Ergebnis	233,65	- 3.226	-3.283	-3.714	-4.155	-4.608
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	233,65	- 3.226	-3.283	-3.714	-4.155	-4.608
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233,65	- 3.226	-3.283	-3.714	-4.155	-4.608

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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, Anbietung von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformation
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, WPflG, 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	N.N.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.593,21	115.000	120.000	125.000	125.000	125.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	118.593,21	115.000	120.000	125.000	125.000	125.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.274,80	3.275	1.915	1.915	1.915	1.915
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	3.274,80	3.275	1.915	1.915	1.915	1.915
10	= Summe der ordentlichen Erträge	121.868,01	118.275	121.915	126.915	126.915	126.915
11	- Personalaufwendungen	119.058,00	124.077	127.165	130.344	133.603	136.943
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	93.798,29	96.583	98.797	101.267	103.799	106.394
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.402,97	20.059	20.724	21.242	21.773	22.317
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.856,74	7.435	7.644	7.835	8.031	8.232
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.288,70	105.731	104.225	105.225	105.225	105.225
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.924,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60510000 Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60530000 Fernwärme	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60570000 Abwasser	81,00	85	85	85	85	85
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	82,31	500	0	0	0	0
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	8,98	500	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	102,28	400	300	300	300	300
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	300	0	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	999,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	63.587,75	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	65,45	3.000	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	700	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 61660000 Wartungskosten	30,46	500	600	600	600	600
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	28.888,12	26.100	29.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	400	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	26,40	30	30	30	30	30
	- • 61730000 Fremdreinigung	352,80	150	150	150	150	150
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1,50	500	500	500	500	500
	- • 67100004 Leasing - allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	66	60	60	60	60
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	137,52	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	1.030,30	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.030,30	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.981,72	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	5.438,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	1.543,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.358,72	238.139	239.721	243.900	247.159	250.499
20	= Verwaltungsergebnis	- 103.490,71	- 119.864	-117.806	-116.985	-120.244	-123.584
24	= Ordentliches Ergebnis	- 103.490,71	- 119.864	-117.806	-116.985	-120.244	-123.584
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 103.490,71	- 119.864	-117.806	-116.985	-120.244	-123.584
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 103.490,71	- 119.864	-117.806	-116.985	-120.244	-123.584

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Notiz Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

Teilergebnishaushalt -EUR-

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	ekom21 (u.a. ema21, emeld21, WAN21,...) + 1 zusätzlicher User (Fr Arnold) u. Kostenerhöhung
61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
61730000 Fremdreinigung	
Notiz	1x Fensterreinigung kostet 71,40 €, 2x jährlich 142,80 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	
Notiz	Erhöhter Ansatz, da die Versicherung überarbeitet werden soll.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12204-Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice Maßnahme: 003-Lichtbildaufnahmegerät										
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	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

05 „Personenstandswesen“

Produkte

12.2.05 „Beurkundungen im Personenstandswesen“

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.535,48	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.313,38	101.473	101.473	101.473	101.473	101.473
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,95	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	184.702,81	201.473	204.473	204.473	204.473	204.473
11	- Personalaufwendungen	210.202,86	209.302	213.388	218.723	224.191	229.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.195,25	35.520	37.770	37.770	37.770	37.770
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.325,28	32.425	32.425	32.425	32.425	32.425
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.723,39	277.247	283.583	288.918	294.386	299.991
20	= Verwaltungsergebnis	- 73.020,58	- 75.774	-79.110	-84.445	-89.913	-95.518
24	= Ordentliches Ergebnis	- 73.020,58	- 75.774	-79.110	-84.445	-89.913	-95.518
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 73.020,58	- 75.774	-79.110	-84.445	-89.913	-95.518
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 73.020,58	- 75.774	-79.110	-84.445	-89.913	-95.518

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	Frau Rätzke

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.788,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.535,48	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	105.535,48	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.313,38	101.473	101.473	101.473	101.473	101.473
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	76.313,38	101.473	101.473	101.473	101.473	101.473
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,95	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	65,95	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	184.702,81	201.473	204.473	204.473	204.473	204.473
11	- Personalaufwendungen	210.202,86	209.302	213.388	218.723	224.191	229.796
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	164.093,74	161.041	165.002	169.127	173.355	177.689
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.559,29	34.344	35.198	36.078	36.980	37.905
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.549,83	13.917	13.188	13.518	13.856	14.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.195,25	35.520	37.770	37.770	37.770	37.770
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	2.108,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.804,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	531,93	150	500	500	500	500
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	25.252,12	23.400	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.582,02	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 68500000 Reisekosten	120,75	600	300	300	300	300
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.425,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	13.325,28	32.425	32.425	32.425	32.425	32.425
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.325,28	32.425	32.425	32.425	32.425	32.425
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.723,39	277.247	283.583	288.918	294.386	299.991
20	= Verwaltungsergebnis	- 73.020,58	- 75.774	-79.110	-84.445	-89.913	-95.518
24	= Ordentliches Ergebnis	- 73.020,58	- 75.774	-79.110	-84.445	-89.913	-95.518
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 73.020,58	- 75.774	-79.110	-84.445	-89.913	-95.518
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 73.020,58	- 75.774	-79.110	-84.445	-89.913	-95.518

61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	ekom21 (u.a. WAN21, Autista)

Teilhaushalt

06 „Brandschutz & Rettungsdienst“

Produkte

12. 6.01 „Aufgaben des Brandschutzes und Rettungsdienst“

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.630,17	13.350	12.800	12.800	12.800	12.800
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	7.524,28	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	52.188,35	57.422	57.422	57.422	57.422	57.422
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.068,17	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	78.262,65	87.072	91.522	91.522	91.522	91.522
11	- Personalaufwendungen	35.263,82	93.461	158.938	230.441	234.372	238.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.845,57	283.966	314.116	309.516	310.016	310.016
14	- Abschreibungen	279.525,82	303.923	303.923	303.923	303.923	303.923
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.961,60	25.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,39	630	676	676	676	676
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	639.281,20	707.580	811.253	878.156	882.587	886.589
20	= Verwaltungsergebnis	- 561.018,55	- 620.508	-719.731	-786.634	-791.065	-795.067
24	= Ordentliches Ergebnis	- 561.018,55	- 620.508	-719.731	-786.634	-791.065	-795.067
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 561.018,55	- 620.508	-719.731	-786.634	-791.065	-795.067
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	- 561.018,55	- 632.128	-731.351	-798.254	-802.685	-806.687

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	15.000	0	30.100	0,00	0	0,00	
	und -zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	15.000	0	30.100	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	1.056.000	950.000	547.000	76.563,91	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	1.056.000	950.000	547.000	76.563,91	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.041.000	-950.000	-516.900	- 76.563,91	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	N.N.
Haushaltsvermerke	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	1.109,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	742,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.630,17	13.350	12.800	12.800	12.800	12.800
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.068,77	750	750	750	750	750
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.561,40	5.100	4.550	4.550	4.550	4.550
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	7.524,28	0	0	0	0	0
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.524,28	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	52.188,35	57.422	57.422	57.422	57.422	57.422
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	42.017,12	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	4.166,70	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	6.004,53	6.005	6.005	6.005	6.005	6.005
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.068,17	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.068,17	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	78.262,65	87.072	91.522	91.522	91.522	91.522
11	- Personalaufwendungen	35.263,82	93.461	158.938	230.441	234.372	238.374
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	38.600	95.357	151.165	154.190	157.270

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.274,15	11.117	1.791	1.836	1.882	1.929
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	7.961	19.675	30.950	31.570	32.200
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.588,26	15.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.083	7.615	11.990	12.230	12.475
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	4.582,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	4.819,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.845,57	283.966	314.116	309.516	310.016	310.016
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	14.905,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 60520000 Gas	7.826,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60540000 Heizöl	4.965,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60550000 Treibstoffe	12.952,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60560000 Wasser	442,78	475	475	475	475	475
	- • 60570000 Abwasser	4.189,41	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.379,27	2.300	0	0	0	0
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.240,01	1.300	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.370,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	240,38	400	0	0	0	0
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	40.780,45	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	529,83	540	540	540	540	540
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.190,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.546,99	3.400	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.975,30	4.300	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	23.290,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	59.583,70	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 61660000 Wartungskosten	24.771,27	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.963,86	3.500	8.800	8.800	8.800	8.800

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61690000 sonstige Fremdstandhaltung	61,38	600	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	625,06	700	700	700	700	700
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.594,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.241,60	15.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 67000003 Miete Gastank Feuerwehr	142,80	140	150	150	150	150
	- • 67100000 Leasing	0,00	0	650	650	650	650
	- • 67100005 Leasing - Fahrzeug Stadtbrandinspektor	5.397,84	5.100	5.100	5.500	5.500	5.500
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.051,33	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	24.785,00	26.100	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	212,70	250	250	250	250	250
	- • 68320000 Telefonkosten	9.744,62	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
	- • 68500000 Reisekosten	1,22	11	11	11	11	11
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	11.538,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68800004 Aufwendungen für Führungskräftefortbildung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.055,71	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.345,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.044,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.421,80	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.439,55	2.160	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	279.525,82	303.923	303.923	303.923	303.923	303.923
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.331,80	5.332	5.332	5.332	5.332	5.332
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	79,83	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	80.051,28	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.851,73	9.610	9.610	9.610	9.610	9.610
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.402,93	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.896,51	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	115.385,78	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	43.525,96	18.114	18.114	18.114	18.114	18.114
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.961,60	25.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.790,51	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.513,15	6.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 71720001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Atemschutz	19.150,34	13.000	0	0	0	0
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	507,60	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,39	630	676	676	676	676
	- • 70200000 Grundsteuer	278,38	270	316	316	316	316
	- • 70300000 Kfz-Steuer	406,01	360	360	360	360	360
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	639.281,20	707.580	811.253	878.156	882.587	886.589
20	= Verwaltungsergebnis	- 561.018,55	- 620.508	-719.731	-786.634	-791.065	-795.067
24	= Ordentliches Ergebnis	- 561.018,55	- 620.508	-719.731	-786.634	-791.065	-795.067
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 561.018,55	- 620.508	-719.731	-786.634	-791.065	-795.067
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	- 561.018,55	- 632.128	-731.351	-798.254	-802.685	-806.687

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Notiz Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
61640000 Instandhaltung von Kfz	
Notiz	Stapler Rep Schlauchboothalterung Anhänger
61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	Digitale Ausweise
61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	
Notiz	Erstellung eines Bedarfs- und Entwicklungsplans

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	15.000	0	30.100	0,00	0	0,00	
	und - zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	15.000	0	30.100	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	1.056.000	950.000	547.000	76.563,91	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	1.056.000	950.000	547.000	76.563,91	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.041.000	-950.000	-516.900	- 76.563,91	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	0	15.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.759,33	185.000	390.000	250.000 2026 : 250.000	650.000	120.000	120.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.759,33	185.000	390.000	250.000	650.000	120.000	120.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.759,33	- 185.000	-375.000	- 250.000	-650.000	-120.000	-120.000	0	0

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 002 Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen

Notiz	Kostenbeteiligung Verein FF Muschenheim am Mannschaftstransportfahrzeug

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	Mittelöschfahrzeug für Nieder Bessingen 250.000€, Anschaffung Abrollbehälter Mulde 25.000€, Übernahme gebrauchter Gelände PKW von der Kläranlage 15.000€, Mannschaftstransportwagen für Muschenheim 100.000€, Beschaffung Abrollbehälter Aufenthalt/Hygiene 400.000€, Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen Kreisbeschaffung VE für 2026 über 250.000€

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 012-Absauganlage										
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.631,74	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.631,74	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.631,74	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst Maßnahme: 022-Anschaffung Stromerzeuger										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	55.000	12.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	55.000	12.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 55.000	-12.000	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								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	23.590,88	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	23.590,88	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 23.590,88	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.565,99	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.565,99	0	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.565,99	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	4.781,42	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.781,42	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.781,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 034-Anschaffung neuer Satellitentelefonanlagen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.666,15	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.666,15	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.666,15	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.818,97	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.818,97	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.818,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 038 Bau Lager und Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkleide- u. Schulungsraum FWGH Lich 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Notiz	Es müssen zusätzliche Räume für eine Kleiderkammer und Sozialräume für den Gerätewart geschaffen werden. Zudem ist eine Kostensteigerung im Baubereich gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung zu verzeichnen.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 039-Erweiterung FWGH Langsdorf										
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 041-Beschaffung neue Feuerschutzkleidung										
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	225.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 200.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 043-Anschaffung Fussbodenreinigungsmaschine										
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	4.879,88	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.879,88	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.879,88	0	-15.000	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		Werkstatt								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 11.900	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 056-Beschaffung von hydraulischem Rettungsgerät										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 056 Beschaffung von hydraulischem Rettungsgerät 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Haligon Tool Holmatro								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	4.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.790,00	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	5.176,21	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.176,21	30.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.176,21	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	300.000	700.000 2026 : 700.000	700.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	300.000	700.000	700.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	- 700.000	-700.000	0	0	0	0

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 066 Erweiterung FWGH Bettenhausen 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Notiz		2026 VE								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 068-Errichtung Carport Feuerwehr Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.090,99	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	13.090,99	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.090,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 070-Anschaffung Kompressor Feuerwehr Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.812,35	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	7.812,35	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.812,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 071-Waschmaschine inklusive Trockner										
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 072-Container Jugendfeuerwehr										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 073-Energetische Sanierung Feuerwehr Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 073 Energetische Sanierung Feuerwehr Eberstadt 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz		Dach und Aussenfassade								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 074-Bau einer Lagerhütte FF Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0

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
-EUR-**

1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884,10	2.200	70.200	70.200	69.600	69.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.904,19	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	15.626,47	15.489	15.489	15.489	15.489	15.489
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	564,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	24.979,26	23.989	91.989	91.989	91.389	91.389
11	- Personalaufwendungen	53.334,44	56.685	55.272	56.653	58.069	59.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.315,41	74.332	50.662	50.862	50.862	50.862
14	- Abschreibungen	32.651,97	30.129	30.122	30.122	30.122	30.122
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	41.671,26	73.000	148.500	148.500	148.500	148.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,31	1.330	1.546	1.546	1.546	1.546
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	158.356,39	235.476	286.102	287.683	289.099	290.550
20	= Verwaltungsergebnis	- 133.377,13	- 211.487	-194.113	-195.694	-197.710	-199.161
21	+ Finanzerträge	4.984,47	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
23	= Finanzergebnis	4.984,47	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
24	= Ordentliches Ergebnis	- 128.392,66	- 206.132	-188.758	-190.339	-192.355	-193.806
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 128.392,66	- 206.132	-188.758	-190.339	-192.355	-193.806
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	- 128.392,66	- 213.152	-195.778	-197.359	-199.375	-200.826

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0	0	80.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	80.000	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	212.000	7.639,72	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	200.000	0,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	12.000	0	212.000	7.639,72	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-132.000	- 7.639,72	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Schlösser

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	776,67	802	821	841	861	882
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	604,94	623	638	654	670	687
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	124,12	128	132	135	138	141
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	47,61	51	51	52	53	54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,62	18.303	7.403	7.453	7.453	7.453
	- • 60510000 Strom	95,32	240	240	240	240	240
	- • 60530000 Fernwärme	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60560000 Wasser	83,95	85	85	85	85	85
	- • 60570000 Abwasser	110,42	105	105	105	105	105
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	300	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	574,75	650	650	650	650	650
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	200,00	200	200	200	200	200
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	950	950	950	950	950
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	300	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	54,03	550	550	600	600	600
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	50	50	50	50	50
	- • 61730000 Fremdreinigung	119,00	120	120	120	120	120
	- • 68500000 Reisekosten	341,10	3	3	3	3	3
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	235,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	313,05	330	330	330	330	330
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,00	25	25	25	25	25
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	58,36	95	95	95	95	95
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.032,29	19.105	8.224	8.294	8.314	8.335
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.032,29	- 19.105	-8.224	-8.294	-8.314	-8.335
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.032,29	- 19.105	-8.224	-8.294	-8.314	-8.335
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.032,29	- 19.105	-8.224	-8.294	-8.314	-8.335
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	780	780	780	780	780
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	780	780	780	780	780
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 780	-780	-780	-780	-780
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.032,29	- 19.885	-9.004	-9.074	-9.094	-9.115

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Notiz Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Notiz Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25201-Betrieb des Heimatmuseums - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege										
Maßnahme: 002-Sanierung/Umbau Heimatmuseum										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	N.N.

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.801,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.817,80	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.817,80	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	564,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	564,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.183,80	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
11	- Personalaufwendungen	11.921,83	12.546	12.380	12.690	13.008	13.333
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.382,41	9.732	9.589	9.829	10.075	10.327
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.841,24	2.044	2.023	2.074	2.126	2.179
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	698,18	770	768	787	807	827
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.428,95	14.905	13.305	13.405	13.405	13.405
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	408,98	400	400	400	400	400
	- • 60510000 Strom	3.965,70	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
	- • 60530000 Fernwärme	0,00	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	- • 60560000 Wasser	107,71	120	120	120	120	120
	- • 60570000 Abwasser	253,47	260	260	260	260	260
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	145,00	400	0	0	0	0
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	153,36	400	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	546,39	550	550	550	550	550
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	502,37	500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	480,83	400	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	284,41	400	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	1.636,20	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	50	50	50	50	50
	- • 61730000 Fremdreinigung	396,55	145	145	145	145	145
	- • 67100004 Leasing - Wasserspender	0,00	45	45	45	45	45
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	65	65	65	65	65
	- • 68320000 Telefonkosten	227,30	230	230	230	230	230
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	275,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	18.623,77	16.124	16.124	16.124	16.124	16.124
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.651,03	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.778,11	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.194,63	8.693	8.693	8.693	8.693	8.693
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	28.421,26	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.421,26	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.395,81	63.575	68.809	69.219	69.537	69.862
20	= Verwaltungsergebnis	- 59.212,01	- 54.395	-59.629	-60.039	-60.357	-60.682
24	= Ordentliches Ergebnis	- 59.212,01	- 54.395	-59.629	-60.039	-60.357	-60.682
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 59.212,01	- 54.395	-59.629	-60.039	-60.357	-60.682
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	- 59.212,01	- 54.715	-59.949	-60.359	-60.677	-61.002

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
68320000 Telefonkosten	
Notiz	Notruf Aufzug
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	
Notiz	Erhöhter Ansatz, da die Versicherung überarbeitet werden soll.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 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-	12.000	0	12.000	7.639,72	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	12.000	0	12.000	7.639,72	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-12.000	- 7.639,72	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.639,72	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	7.639,72	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.639,72	- 12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	N.N.
Haushaltsvermerke	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,60	700	68.700	68.700	68.100	68.100
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.062,60	600	68.600	68.600	68.000	68.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	20,00	100	100	100	100	100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.904,19	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 54870004 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Kulturgenossenschaft Lich)	5.246,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 54870005 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Dorfverein Muschenheim e.V.)	658,06	800	800	800	800	800
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.808,67	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	8.808,67	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.795,46	14.809	82.809	82.809	82.209	82.209
11	- Personalaufwendungen	40.635,94	43.337	42.071	43.122	44.200	45.305
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.590,63	28.896	32.658	33.474	34.311	35.169
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.299,97	5.739	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.610,73	6.261	6.808	6.978	7.152	7.331
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.134,61	2.441	2.605	2.670	2.737	2.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.630,84	41.124	29.954	30.004	30.004	30.004
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 60510000 Strom	2.418,37	2.520	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60520000 Gas	1.581,02	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60560000 Wasser	677,07	880	880	880	880	880

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 60570000	Abwasser	1.854,45	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	179,98	250	0	0	0	0
	- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	600	0	0	0	0
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	51,35	100	100	100	100	100
	- • 60810000	Reinigungsmaterial	179,50	180	180	180	180	180
	- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (Kulturtage)	3.576,31	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	10.500	0	0	0	0
	- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	400	0	0	0	0
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	202,00	250	250	250	250	250
	- • 61660000	Wartungskosten	258,08	950	950	1.000	1.000	1.000
	- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	0,00	300	300	300	300	300
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremddienstleistungen	192,60	155	155	155	155	155
	- • 61730000	Fremdreinigung	142,80	500	500	500	500	500
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68500000	Reisekosten	0,00	94	94	94	94	94
	- • 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100,00	350	350	350	350	350
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.546,12	3.775	3.775	3.775	3.775	3.775
	- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	596,06	800	800	800	800	800
	- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	20	20	20	20	20
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	75,13	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
14	- Abschreibungen		14.028,20	14.005	13.998	13.998	13.998	13.998
	- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	333,33	334	334	334	334	334
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	12.473,11	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474
	- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.110,67	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	111,09	86	79	79	79	79

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.250,00	53.000	121.500	121.500	121.500	121.500
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.250,00	53.000	121.500	121.500	121.500	121.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,31	1.330	1.546	1.546	1.546	1.546
	- • 70200000 Grundsteuer	1.321,31	1.270	1.486	1.486	1.486	1.486
	- • 70300000 Kfz-Steuer	62,00	60	60	60	60	60
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.928,29	152.796	209.069	210.170	211.248	212.353
20	= Verwaltungsergebnis	- 71.132,83	- 137.987	-126.260	-127.361	-129.039	-130.144
21	+ Finanzerträge	4.984,47	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
	+ • 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	4.984,47	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
23	= Finanzergebnis	4.984,47	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
24	= Ordentliches Ergebnis	- 66.148,36	- 132.632	-120.905	-122.006	-123.684	-124.789
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 66.148,36	- 132.632	-120.905	-122.006	-123.684	-124.789
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	- 66.148,36	- 138.552	-126.825	-127.926	-129.604	-130.709

50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen

Notiz Mieteinnahmen u.a. Synagoge

60510000 Strom

Notiz Der Ansatz in 2024 war zu niedrig.

60520000 Gas

Notiz Der Ansatz in 2024 war zu niedrig.

Teilergebnishaushalt -EUR-

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.	
60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.	
61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (Kulturtage)		
Notiz	Programm Kulturtage (gestiegene Druckkosten)	
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.	
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.	
61660002 Wartungskosten EDV-Programme		
Notiz	Arcynsis	
61730000 Fremdreinigung		
Notiz	Kosteneinsparung durch den parallelen Einsatz von eigenem Personal	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Notiz	Material- u. Arb.aufwand Osterbrunnen	
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen		
Notiz	Versicherung AED	
71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		
Notiz	Kulturkoordinator 15.000 Euro, KünstLich 4.000 Euro, , Marienstiftsgemeinde (f. 9. Novemberreihe) 2.000 Euro, Völkerverständigung 500 Euro entfällt, Förderung von Kunst in Licher Scheunen e. V. 1000 € Zuschuss zur Verant., Förderung Kunstortprojekt Lich erleben Kunst und Kultur e.V. 1.000 €; 30.000 Kulturbudget, Mietzuschuss Musikschule	

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	80.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	80.000	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	200.000	0,00	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	200.000	0,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	200.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0,00	0	0,00	

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	
Notiz	Finanzierungskonzept Kulturgenossenschaft.

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Die an der östlichen Grundstücksgrenze befindlichen Lagergebäude, welche nicht unter Denkmalschutz stehen, sind größtenteils sehr baufällig bzw. abgängig. Sie müssen zeitnah abgebrochen werden, um Gefahren für den Hof der Synagoge und der betroffenen Nachbarschaft zukünftig auszuschließen. Umbuchung Ergenishaushalt Produkt 57301 Konto 61610000
Notiz	Auffällig ist eine teilweise recht deutlich ausgebildete Rissbildung in verschiedenen Bereichen der Synagoge, sowohl im Gebäudeinneren als auch im Bereich der Außenfassade. Umbuchung Ergenishaushalt Produkt 57301 Konto 61610000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege										
Maßnahme: 011-Zuschuss / Darlehen Energetische Sanierung Kino Traumstern										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 120.000	0	0	0	0	0	0	0

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 011 Zuschuss / Darlehen Energetische Sanierung Kino Traumstern 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	
Notiz	Finanzierungskonzept Kulturgenossenschaft.

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 012 Bezalel-Synagoge Abbruch baufälliger Bestandgebäude (Nebengebäude) 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Die an der östlichen Grundstücksgrenze befindlichen Lagergebäude, welche nicht unter Denkmal-schutz stehen, sind größtenteils sehr baufällig bzw. abgängig. Sie müssen zeitnah abgebrochen werden, um Gefahren für den Hof der Synagoge und der betroffenen Nachbarschaft zukünftig auszuschließen. Umbuchung Ergenishaushalt Produkt 57301 Konto 61610000

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 013 Bezalel-Synagoge Statische Untersuchung des Bestandes 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Auffällig ist eine teilweise recht deutlich ausgebildete Rissbildung in verschiedenen Bereichen der Synagoge, sowohl im Gebäudeinneren als auch im Bereich der Außenfassade. Umbuchung Ergenishaushalt Produkt 57301 Konto 61610000

Teilhaushalt

08

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

Produkte

**57.3.02 „Bereitstellung und Betrieb von
Gemeinschaftseinrichtungen**

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.215,33	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	450	450	450	450	450
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	53.592,70	53.594	53.594	53.594	53.594	53.594
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.489,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	104.297,83	126.044	126.044	126.044	126.044	126.044
11	- Personalaufwendungen	135.276,84	225.924	213.771	219.115	224.593	230.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.983,61	266.947	231.894	192.944	192.944	192.944
14	- Abschreibungen	162.225,02	170.671	170.495	170.495	170.495	170.495
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,26	2.305	2.696	2.696	2.696	2.696
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	487.891,73	669.347	622.356	588.750	594.228	599.843
20	= Verwaltungsergebnis	- 383.593,90	- 543.302	-496.311	-462.705	-468.183	-473.798
24	= Ordentliches Ergebnis	- 383.593,90	- 543.302	-496.311	-462.705	-468.183	-473.798
25	+ Außerordentliche Erträge	21.260,79	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	21.260,79	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 362.333,11	- 543.302	-496.311	-462.705	-468.183	-473.798
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	- 362.333,11	- 605.892	-558.901	-525.295	-530.773	-536.388

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	37.500	0	356.824	0,00	0	0,00	
	und -zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	37.500	0	356.824	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	2.750.000	900.000	1.775.000	2.014.092,59	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	2.750.000	900.000	1.775.000	2.014.092,59	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.712.500	-900.000	-1.418.176	- 2.014.092,59	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Schlösser

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.215,33	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	37.008,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	1.206,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	450	450	450	450	450
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	450	450	450	450	450
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	53.592,70	53.594	53.594	53.594	53.594	53.594
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.290,11	18.291	18.291	18.291	18.291	18.291
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	35.229,19	35.230	35.230	35.230	35.230	35.230
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	73,40	73	73	73	73	73
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.489,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	7.489,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	104.297,83	126.044	126.044	126.044	126.044	126.044
11	- Personalaufwendungen	135.276,84	225.924	213.771	219.115	224.593	230.208
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	107.237,50	175.164	164.131	168.234	172.440	176.751
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13,95	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.800,16	38.343	37.281	38.213	39.168	40.147
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.225,23	12.417	12.359	12.668	12.985	13.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.983,61	266.947	231.894	192.944	192.944	192.944
	- • 60510000 Strom	26.571,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 60520000 Gas	14.454,49	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 60530000 Fernwärme	16.955,15	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60540000 Heizöl	14.568,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60560000 Wasser	3.932,97	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
	- • 60570000 Abwasser	11.215,79	9.345	9.345	9.345	9.345	9.345
	- • 60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	6.094,98	22.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.081,12	3.800	0	0	0	0
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.707,51	2.300	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.595,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.318,00	800	0	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	6.515,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	23.443,88	37.800	31.000	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	13.756,82	11.000	8.000	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	650,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	9.291,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	942,95	1.100	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.043,24	460	460	460	460	460
	- • 61730000 Fremdreinigung	7.226,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.007,91	900	900	900	900	900
	- • 68320000 Telefonkosten	6.230,27	6.200	6.500	6.550	6.550	6.550
	- • 68500000 Reisekosten	195,01	3	250	250	250	250
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.184,67	38.564	38.564	38.564	38.564	38.564
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	162.225,02	170.671	170.495	170.495	170.495	170.495
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.566,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	139.825,18	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.086,45	2.087	2.087	2.087	2.087	2.087
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.054,43	1.834	1.834	1.834	1.834	1.834
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.752,69	7.659	7.659	7.659	7.659	7.659
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.939,60	2.691	2.515	2.515	2.515	2.515
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,26	2.305	2.696	2.696	2.696	2.696
	- • 70200000 Grundsteuer	2.406,26	2.305	2.696	2.696	2.696	2.696
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	487.891,73	669.347	622.356	588.750	594.228	599.843
20	= Verwaltungsergebnis	- 383.593,90	- 543.302	-496.311	-462.705	-468.183	-473.798
24	= Ordentliches Ergebnis	- 383.593,90	- 543.302	-496.311	-462.705	-468.183	-473.798
25	+ Außerordentliche Erträge	21.260,79	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	21.260,79	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	21.260,79	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 362.333,11	- 543.302	-496.311	-462.705	-468.183	-473.798
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	- 362.333,11	- 605.892	-558.901	-525.295	-530.773	-536.388

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Notiz Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	Reinigungsarbeiten im Stadtturm (Taubenkot) - 31.000 € - Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	Erneuerung vom Hausanschluss - Volkshalle Langsdorf - 8.000 € - Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.500	0	356.824	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	37.500	0	356.824	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.750.000	900.000	1.775.000	2.014.092,59	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	2.750.000	900.000	1.775.000	2.014.092,59	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.712.500	-900.000	-1.418.176	- 2.014.092,59	0	0,00	

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Sperrvermerk | Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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: 007-Volkshalle Langsdorf										
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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.901.994,18	190.000	60.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.901.994,18	190.000	60.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.901.994,18	- 190.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 028-Planungskosten f. restl. Sanierungsprojekte DGH's										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 029-Sanierungsprojekt DGH Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 029 Sanierungsprojekt DGH Birklar 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land										
Notiz		Förderung eines barrierefreien Zugangs								

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 029 Sanierungsprojekt DGH Birklar 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Notiz		Herstellung barrierefreier Zugang								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	356.824	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	356.824	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	500.000	400.000	900.000 2026 : 900.000	900.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	500.000	400.000	900.000	900.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 143.176	-400.000	- 900.000	-900.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 030 Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Notiz		Maßnahme beim Förderprogramm Hessenkasse angemeldet. Soll aber wieder abgemeldet und die Fördermittel komplett auf das DGH Bettenhausen umgeschichtet werden. Gesamtkosten der Maßnahme brutto 1,8 Mio €, Restmittel aus 2024 nach 2025 übertragen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	3.056,61	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.056,61	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.056,61	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	19.711,40	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	19.711,40	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.711,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.458.800	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.458.800	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	89.330,40	1.000.000	2.000.000	0	1.800.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	89.330,40	1.000.000	2.000.000	0	1.800.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 89.330,40	- 1.000.000	-2.000.000	0	658.800	0	0	0	0

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 036 Neubau DGH Bettenhausen 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden
Notiz	Maßnahme beim Förderprogramm Hessenkasse angemeldet. 1.000.000,00 € sind im Produkt 12601 für Maßnahme Neubau Feuerwehr Bettenhausen vorzusehen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 037-Energetischer Austausch Heizungsanlage DGH 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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 039-Anlegen von Parkplätzen - DGH Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	60.000	240.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	60.000	240.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	-240.000	0	0	0	0	0	0
57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 039 Anlegen von Parkplätzen - DGH Eberstadt 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz		In 2024 konnte lediglich die Planung der Maßnahme vergeben werden. Die Planung des ING.-Büros liegt bisher noch nicht vor. Daher werden für 2025 HH-Mittel in Höhe von 240.000,00 € benötigt.								

Teilhaushalt

09

„Allgemeine Sozialverwaltung“

Produkte

31.5.01 „Soziale Einrichtungen für Senioren“

35.1.01 „Allgemeine soziale Leistungen“

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	21.500	22.140	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.564,88	2.535	1.935	1.935	1.935	1.935
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.564,88	2.535	23.435	24.075	1.935	1.935
11	- Personalaufwendungen	76.574,59	108.324	97.306	99.739	102.232	104.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.760,90	8.826	12.734	12.734	12.734	12.734
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	40.500,00	70.880	111.890	98.207	76.270	76.270
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	1.274,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	126.110,39	189.230	223.130	211.880	192.436	194.992
20	= Verwaltungsergebnis	- 124.545,51	- 186.695	-199.695	-187.805	-190.501	-193.057
24	= Ordentliches Ergebnis	- 124.545,51	- 186.695	-199.695	-187.805	-190.501	-193.057
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 124.545,51	- 186.695	-199.695	-187.805	-190.501	-193.057
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	- 124.545,51	- 187.800	-200.800	-188.910	-191.606	-194.162

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	Frau Hilcken

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	21.500	22.140	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	21.500	22.140	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	530,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	466,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	64,60	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	530,60	1.500	23.000	23.640	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	21.268,97	49.507	39.034	40.010	41.010	42.036
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.821,26	34.452	32.260	33.067	33.894	34.741
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.800,46	5.200	896	918	941	965
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.660,06	7.096	3.296	3.378	3.462	3.549
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	987,19	2.759	2.582	2.647	2.713	2.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751,32	8.742	12.650	12.650	12.650	12.650
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	370,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 61790009 Aufwendungen für Seniorenarbeit	7.297,54	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	750	750	750	750
	- • 68500000 Reisekosten	82,81	42	100	100	100	100
	- • 68600050 Aufwendung für Verfügungsmittel Seniorenbeirat	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.000,00	20.000	55.620	41.937	20.000	20.000
	- • 71280001 Zuschuss für Gemeindeschwesternprojekt	20.000,00	20.000	55.620	41.937	20.000	20.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.020,29	78.249	107.304	94.597	73.660	74.686
20	= Verwaltungsergebnis	- 48.489,69	- 76.749	-84.304	-70.957	-72.160	-73.186
24	= Ordentliches Ergebnis	- 48.489,69	- 76.749	-84.304	-70.957	-72.160	-73.186
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 48.489,69	- 76.749	-84.304	-70.957	-72.160	-73.186
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 48.489,69	- 77.854	-85.409	-72.062	-73.265	-74.291

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

Notiz	aktuelle, zeitgemäße Literaturanschaffung

68600050 Aufwendung für Verfügungsmittel Seniorenbeirat

Notiz	Absprache mit Herrn BGM und Vereinbarung in der Beiratssitzung laut 12. Sitzung des 7. Seniorenbeirats am 08.05.2024

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Notiz	Bessere Chancen auf Förderungen, Wissen und Fähigkeiten erweitern

71280001 Zuschuss für Gemeindeschwesternprojekt

Notiz	20.000 € Institutionelle Förderung der Stadt Lich, Restbetrag 35.620 PK angelehnt an 19.50 Std. Beschäftigung: Ländliche Förderung von 2024 bis 2026 von insgesamt 57.556,68 Euro Zuwendung (s. Bescheid von HSM am 22.04.24)

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	Frau Hilcken

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.034,28	1.035	435	435	435	435
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	1.034,28	1.035	435	435	435	435
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.034,28	1.035	435	435	435	435
11	- Personalaufwendungen	55.305,62	58.817	58.272	59.729	61.222	62.752
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40.860,68	42.931	45.818	46.963	48.137	49.340
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.312,39	3.588	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.109,89	8.960	8.870	9.092	9.319	9.552
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.022,66	3.338	3.584	3.674	3.766	3.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,58	84	84	84	84	84
	- • 68500000 Reisekosten	9,58	34	34	34	34	34
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.500,00	50.880	56.270	56.270	56.270	56.270
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	14.500,00	50.880	56.270	56.270	56.270	56.270
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	1.274,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.274,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.090,10	110.981	115.826	117.283	118.776	120.306
20	= Verwaltungsergebnis	- 76.055,82	- 109.946	-115.391	-116.848	-118.341	-119.871
24	= Ordentliches Ergebnis	- 76.055,82	- 109.946	-115.391	-116.848	-118.341	-119.871

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 76.055,82	- 109.946	-115.391	-116.848	-118.341	-119.871
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 76.055,82	- 109.946	-115.391	-116.848	-118.341	-119.871

71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Notiz	Zuschuss Verein für Psychosoziale Therapie e.V. 7.020,00 € Zuschuss Suchtberatung 5.000,00 € Tafel 5.000,00 Oberhessische Diakonie 3.500,00 Kostenerstattung an freie Träger. Halbe Stelle für Migration und Flüchtlingshilfe 35.000,00 (Personal + Sachkosten) Kulturloge 750,00 €

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
-EUR-**

1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	5.110,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.110,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	111.569,98	126.076	165.306	199.437	173.673	178.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.714,67	54.131	54.165	50.165	50.165	50.165
14	- Abschreibungen	943,53	944	944	944	944	944
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.750,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.978,18	200.751	240.015	270.146	244.382	248.724
20	= Verwaltungsergebnis	- 146.868,18	- 194.651	-233.915	-264.046	-238.282	-242.624
24	= Ordentliches Ergebnis	- 146.868,18	- 194.651	-233.915	-264.046	-238.282	-242.624
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 146.868,18	- 194.651	-233.915	-264.046	-238.282	-242.624
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	- 146.868,18	- 199.856	-239.120	-269.251	-243.487	-247.829

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungs- 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-	100.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-50.000	0,00	0	0,00	

36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Notiz		Bauprojekt Fertigstellung Jugendraum Eberstadt 75.000 €						

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	Frau Hilcken

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	5.110,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	5.110,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.110,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	77.779,38	91.078	85.571	87.710	89.903	92.151
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	60.669,47	70.716	71.107	72.885	74.707	76.575
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.365,77	14.410	8.898	9.120	9.348	9.582
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.744,14	5.952	5.566	5.705	5.848	5.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.172,62	10.563	10.950	10.950	10.950	10.950
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	396,11	200	450	450	450	450
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.309,35	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 68500000 Reisekosten	467,16	363	500	500	500	500
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.750,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.690,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen (Internationaler Bund für Streetworker)	5.060,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.702,00	120.641	115.521	117.660	119.853	122.101
20	= Verwaltungsergebnis	- 89.592,00	- 114.641	-109.521	-111.660	-113.853	-116.101
24	= Ordentliches Ergebnis	- 89.592,00	- 114.641	-109.521	-111.660	-113.853	-116.101
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 89.592,00	- 114.641	-109.521	-111.660	-113.853	-116.101

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	- 89.592,00	- 115.286	-110.166	-112.305	-114.498	-116.746

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	Betrieb 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	Frau Hilcken

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	33.790,60	34.998	79.735	111.727	83.770	85.864
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.740,76	26.575	61.493	93.030	64.606	66.221
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	825,50	896	896	918	941	965
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.184,25	5.338	12.492	12.804	13.124	13.452
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.040,09	2.189	4.854	4.975	5.099	5.226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.542,05	43.568	43.215	39.215	39.215	39.215
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60510000 Strom	1.543,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 60520000 Gas	1.391,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60540000 Heizöl	373,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 60560000 Wasser	131,76	195	195	195	195	195
	- • 60570000 Abwasser	303,25	405	405	405	405	405
	- • 60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	4.312,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	73,85	350	0	0	0	0
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	400	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	619,03	700	700	700	700	700
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	491,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	8.072,75	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	629,13	2.500	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	334,08	900	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61660000 Wartungskosten	462,09	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	331,36	225	225	225	225	225
	- • 61730000 Fremdreinigung	142,80	200	200	200	200	200
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	478,97	800	800	800	800	800
	- • 67000001 Miete Gastank Mühlgasse 1	0,00	125	125	125	125	125
	- • 67900001 Nutzungsentschädigung Grundstück für Gastank Mühlgasse 1	598,72	545	545	545	545	545
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	60,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68320000 Telefonkosten	662,92	800	800	800	800	800
	- • 68500000 Reisekosten	139,17	203	400	400	400	400
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	266,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	827,53	850	850	850	850	850
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	295,32	270	270	270	270	270
14	- Abschreibungen	943,53	944	944	944	944	944
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	943,53	944	944	944	944	944
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	600	600	600	600	600
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.276,18	80.110	124.494	152.486	124.529	126.623
20	= Verwaltungsergebnis	- 57.276,18	- 80.010	-124.394	-152.386	-124.429	-126.523
24	= Ordentliches Ergebnis	- 57.276,18	- 80.010	-124.394	-152.386	-124.429	-126.523

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 57.276,18	- 80.010	-124.394	-152.386	-124.429	-126.523
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	- 57.276,18	- 84.570	-128.954	-156.946	-128.989	-131.083

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	
Notiz	Neue Einrichtung und Aufbau für den JUZ

61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	
Notiz	Magistratsbeschluss 104/2023 vom 12.07.2023

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	
Notiz	Aktuelle und zeitgemäße Literatur

Teilergebnishaushalt
-EUR-

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Fördergelder erwerben, Wissen und Fähigkeiten erweitern
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	
Notiz	Erhöhter Ansatz, da die Versicherung überarbeitet werden soll.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
	Summe	100.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-100.000	0	-50.000	0,00	0	0,00	

36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Bauprojekt Fertigstellung Jugendraum Eberstadt 75.000 €

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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 Jugendräume										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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: 005-Renovierung im Jugendzentrum										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit 005 Renovierung im Jugendzentrum 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Notiz		Bauprojekt Fertigstellung Jugendraum Eberstadt 75.000 €								

Teilhaushalt

11

„Tageseinrichtungen für Kinder“

Produkte

**36.1.01 „Kinderbetreuung in eigenen
Kindertagesstätten“**

**36.1.02 Förderung von Kindergärten freier
Träger“**

Teilergebnishaushalt -EUR-

1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.749,68	151.260	150.960	150.960	150.960	150.960
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.292,44	281.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.733,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.935.981,02	1.718.110	1.810.630	1.810.630	1.810.630	1.810.630
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	23.740,95	23.110	23.110	23.110	23.110	23.110
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.568,75	12.875	13.075	13.075	13.075	13.075
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.430.066,62	2.192.355	2.273.775	2.273.775	2.273.775	2.273.775
11	- Personalaufwendungen	4.086.408,90	5.469.293	5.507.395	5.644.518	5.785.068	5.929.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.333,96	871.023	998.061	789.554	789.854	786.854
14	- Abschreibungen	174.539,33	163.599	160.084	160.084	160.084	160.084
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.366.577,27	2.449.228	2.620.507	2.616.624	2.616.744	2.616.866
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	948,34	410	410	410	410	410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.502.807,80	8.953.553	9.293.707	9.218.441	9.359.410	9.500.598
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.072.741,18	- 6.761.198	-7.019.932	-6.944.666	-7.085.635	-7.226.823
24	= Ordentliches Ergebnis	- 5.072.741,18	- 6.761.198	-7.019.932	-6.944.666	-7.085.635	-7.226.823
25	+ Außerordentliche Erträge	38.372,81	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	38.372,81	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.034.368,37	- 6.761.198	-7.019.932	-6.944.666	-7.085.635	-7.226.823
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

Teilergebnishaushalt
-EUR-

1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.034.368,37	- 6.932.243	-7.190.977	-7.115.711	-7.256.680	-7.397.868

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	500.000	0	0	2.496,10	0	0,00	
	und - zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	500.000	0	0	2.496,10	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	3.714.000	1.570.000	5.149.623	1.299.075,78	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	3.714.000	1.570.000	5.149.623	1.299.075,78	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.214.000	-1.570.000	-5.149.623	- 1.296.579,68	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	Frau Hilcken

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.339,00	150.900	150.600	150.600	150.600	150.600
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	170.322,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	631,00	500	200	200	200	200
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	385,10	400	400	400	400	400
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.292,44	281.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	215.292,44	281.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.349,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.849,58	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.587.762,87	1.343.006	1.432.208	1.432.208	1.432.208	1.432.208
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	828.620,00	698.000	716.000	716.000	716.000	716.000
	+ • 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	576.563,20	549.506	536.708	536.708	536.708	536.708
	+ • 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	5.565,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	171.684,57	91.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	+ • 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.330,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	23.740,95	23.110	23.110	23.110	23.110	23.110
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.440,95	22.810	22.810	22.810	22.810	22.810
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	300,00	300	300	300	300	300
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.568,75	12.875	13.075	13.075	13.075	13.075

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	10.568,75	12.875	13.075	13.075	13.075	13.075
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.018.053,59	1.816.891	1.894.993	1.894.993	1.894.993	1.894.993
11	- Personalaufwendungen	4.080.285,10	5.462.790	5.500.419	5.637.367	5.777.738	5.921.620
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.173.262,09	4.202.044	4.225.801	4.331.446	4.439.732	4.550.725
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.313,25	2.508	1.791	1.836	1.882	1.929
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	634.770,17	894.846	908.729	931.447	954.733	978.602
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7.443,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	242.829,39	337.892	341.598	350.138	358.891	367.864
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.856,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	8.810,19	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250
	- • 64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.477,55	697.123	827.804	620.304	620.604	617.604
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.638,21	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.064,28	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 60510000 Strom	12.870,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 60520000 Gas	11.766,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 60550000 Treibstoffe	1.006,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 60560000 Wasser	1.635,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60570000 Abwasser	3.733,73	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.106,86	3.800	0	0	0	0
	- • 60610014 Materialaufwand für die Außenspielflächen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	403,82	2.300	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	34.446,12	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	- • 60630009 Materialaufwand für die Instandhaltung der Spielgeräte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	291,17	1.000	0	0	0	0
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60810000	Reinigungsmaterial	9.786,71	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	176.728,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- • 61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	8.909,50	13.000	21.500	21.500	21.500	21.500
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	29.861,98	75.500	0	0	0	0
- • 61610159	Montage Schallschutz in mehreren KIGA's	0,00	60.000	20.000	0	0	0
- • 61610167	Erneuerung der Eingangstüren in Kindergärten	0,00	0	60.000	0	0	0
- • 61610168	Planungskosten / Begutachtung der Kindergärten	0,00	0	55.000	0	0	0
- • 61610169	Instandhaltung der Außenspielflächen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	8.550,14	5.200	0	0	0	0
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	60,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61630013	Instandhaltung der Spielgeräte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	500	500	500	500	500
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
- • 61660000	Wartungskosten	7.270,47	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	3.192,38	15.000	13.000	13.000	13.000	10.000
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.613,17	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
- • 61710000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.893,80	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061
- • 61730000	Fremdreinigung	28.384,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.432,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	104.520,00	118.000	96.581	96.581	96.581	96.581
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	33.047,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.077,40	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 68320000	Telefonkosten	4.932,33	4.800	7.200	7.200	7.500	7.500
- • 68500000	Reisekosten	1.916,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	44.216,80	40.000	107.000	60.000	60.000	60.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.242,67	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.329,92	900	900	900	900	900
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	107,40	110	110	110	110	110
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	440,64	350	20.000	14.500	14.500	14.500
14	- Abschreibungen	138.125,26	130.525	130.525	130.525	130.525	130.525
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	39.683,24	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	71.769,65	70.080	70.080	70.080	70.080	70.080
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.889,84	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	11.785,86	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.196,53	7.805	7.805	7.805	7.805	7.805
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.697,92	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.102,22	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.557,73	54.000	40.000	36.000	36.000	36.000
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	19.968,73	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.292,90	24.000	30.000	26.000	26.000	26.000
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	296,10	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	948,34	410	410	410	410	410
	- • 70300000 Kfz-Steuer	948,34	410	410	410	410	410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.831.393,98	6.344.848	6.506.408	6.431.856	6.572.527	6.713.409
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.813.340,39	- 4.527.957	-4.611.415	-4.536.863	-4.677.534	-4.818.416
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.813.340,39	- 4.527.957	-4.611.415	-4.536.863	-4.677.534	-4.818.416
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.813.340,39	- 4.527.957	-4.611.415	-4.536.863	-4.677.534	-4.818.416
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.765	115.765	115.765	115.765	115.765
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	115.765	115.765	115.765	115.765	115.765
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 115.765	-115.765	-115.765	-115.765	-115.765
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.813.340,39	- 4.643.722	-4.727.180	-4.652.628	-4.793.299	-4.934.181

Teilergebnishaushalt -EUR-

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
60610014 Materialaufwand für die Außenspielflächen	
Notiz	Mit der neuen Kostenstelle wird eine Trennung zwischen der Gebäudeunterhaltung und der Instandhaltung vom Außengelände / Spielgeräte geschaffen
60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	
Notiz	Einrichtung Krippengruppe Kita Am Schlosspark
60630009 Materialaufwand für die Instandhaltung der Spielgeräte	
Notiz	Mit der neuen Kostenstelle wird eine Trennung zwischen der Gebäudeunterhaltung und der Instandhaltung vom Außengelände / Spielgeräte geschaffen.
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	
Notiz	Erzieher*innen Waldkita Pflanzgarten (100 €-150 €/Mitarbeiter)
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
61610167 Erneuerung der Eingangstüren in Kindergärten	
Notiz	Die Eingangstüren sind nicht mehr Stand der Technik. Kinder können im Notfall die Türen nicht eigenständig öffnen usw.
61610168 Planungskosten / Begutachtung der Kindergärten	
Notiz	Begutachtung der Gebäude bezüglich Bauschäden, Arbeitsstättenverordnung usw.
61610169 Instandhaltung der Außenspielflächen	
Notiz	Mit der neuen Kostenstelle wird eine Trennung zwischen der Gebäudeunterhaltung und der Instandhaltung vom Außengelände / Spielgeräte geschaffen

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
61630013 Instandhaltung der Spielgeräte	
Notiz	Mit der neuen Kostenstelle wird eine Trennung zwischen der Gebäudeunterhaltung und der Instandhaltung vom Außengelände / Spielgeräte geschaffen.
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
Notiz	Das Sachkonto kann entfallen.
61660000 Wartungskosten	
Notiz	Für die Begutachtung und Baumpflege sind 20.000,00 € für den Waldkindergarten in der Hattenröder Straße vorgesehen.
61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	Kita-App für alle Kitas; webkita, Zedip Dienstplan App, Ekita-online neu + einmalige Instalationskosten
61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	
Notiz	zzgl. neue Einrichtung Am Schlosspark
67000000 Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	
Notiz	Wiese Schlosspark 1800,-- €, Büroräume Heinrich-Neeb-Str. 61.380,-- €; Büroraume Gottlieb-Daimler-Straße 33.401,-- €
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	
Notiz	neue Einrichtung; neuer Fachbereich
68500000 Reisekosten	
Notiz	neue Einrichtung; neuer Fachbereich
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	
Notiz	20.000 € Supervision für Kindergärten. 47.000 € in 2025 für Führungskräfte-schulung

Teilergebnishaushalt
-EUR-

68800001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Führungskräfte Ostkreis	
Notiz	Teamentwicklung, -beratung und- begleitung, Konfliktlösung, Konzeptionsentwicklung
69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	
Notiz	kostenloser Fachtag für alle päd. Fachkräfte; niedrigschwellige Angebote KiFaz Asklepios, z.B. Alleinerziehendentreff
71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Notiz	Betriebskosten/Nebenkosten Asklepios; Ausgleich Landesförderung KTTT

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 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungs- 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-	163.000	0	856.623	239.363,25	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	163.000	0	856.623	239.363,25	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.000	0	-856.623	- 239.363,25	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 018-KIGA Oberstadt										
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 029-Kita Gleienberg										
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. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	11.675,96	91.623	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	11.675,96	91.623	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.675,96	- 91.623	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	40.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	40.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 40.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 035 Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Aussenpielgeräte neue Einrichtung AM Schlosspark und Kita Asklepios								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 037-KIGA Gründchen										
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

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 048-Errichtung Kita Heinrich-Neeb-Straße										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	224.117,29	725.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	224.117,29	725.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 224.117,29	- 725.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 050-Gestaltung Aussengelände Kita "Asklepios"										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 051-KITA Oberstadt Umgestaltung der Außenanlagen										
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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	Frau Hilcken

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,68	360	360	360	360	360
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	410,68	360	360	360	360	360
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.384,20	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenersatzleistungen von privaten Unternehmen	63.384,20	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	348.218,15	375.104	378.422	378.422	378.422	378.422
	+ • 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	341.667,85	372.304	375.422	375.422	375.422	375.422
	+ • 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	2.050,30	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	412.013,03	375.464	378.782	378.782	378.782	378.782
11	- Personalaufwendungen	6.123,80	6.503	6.976	7.151	7.330	7.514
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.337,81	2.412	3.315	3.398	3.483	3.570
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.138,74	3.403	2.687	2.754	2.823	2.894
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	470,91	501	709	727	745	764
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	176,34	187	265	272	279	286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.856,41	173.901	170.258	169.251	169.251	169.251
	- • 60510000 Strom	8.804,80	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 60520000 Gas	722,05	3.450	0	0	0	0
	- • 60540000 Heizöl	4.519,36	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
	- • 60560000 Wasser	1.249,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60570000 Abwasser	2.769,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	2.786,48	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.096,58	2.800	0	0	0	0
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	11,97	1.100	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	23,10	450	1.450	1.450	1.450	1.450
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	400	0	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	845	845	845	845	845
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.205,17	5.300	0	0	0	0
	- • 61610164 Bauaktivitäten / Bauunterhaltung - KIGA Nieder Bessingen	160.000,00	0	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	114,24	2.800	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	600	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	1.565,37	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	600	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.578,15	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	103.951,98	103.759	104.916	103.759	103.759	103.759
	- • 68320000 Telefonkosten	1.587,78	1.600	1.850	1.900	1.900	1.900
	- • 68500000 Reisekosten	1,83	12	12	12	12	12
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	867,96	2.757	2.757	2.757	2.757	2.757
14	- Abschreibungen	36.414,07	33.074	29.559	29.559	29.559	29.559
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	27.333,48	26.913	26.913	26.913	26.913	26.913
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	7.776,57	4.968	2.646	2.646	2.646	2.646
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.304,02	1.193	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.322.019,54	2.395.228	2.580.507	2.580.624	2.580.744	2.580.866
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.630,40	5.743	5.858	5.975	6.095	6.216
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.106.838,74	2.171.115	2.352.311	2.352.311	2.352.311	2.352.311

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71270001 Erstattung an freie Träger für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	209.423,50	218.370	222.338	222.338	222.338	222.338
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	126,90	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.671.413,82	2.608.706	2.787.300	2.786.585	2.786.884	2.787.189
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.259.400,79	- 2.233.242	-2.408.518	-2.407.803	-2.408.102	-2.408.407
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.259.400,79	- 2.233.242	-2.408.518	-2.407.803	-2.408.102	-2.408.407
25	+ Außerordentliche Erträge	38.372,81	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	38.372,81	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	38.372,81	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.221.027,98	- 2.233.242	-2.408.518	-2.407.803	-2.408.102	-2.408.407
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	- 2.221.027,98	- 2.288.522	-2.463.798	-2.463.083	-2.463.382	-2.463.687

60510000 Strom

Notiz Der Ansatz muß erhöht werden, da die Beheizung der KITA Eberstadt über eine Luftwasserwärmepumpe erfolgt.

60520000 Gas

Notiz Die Kostenstelle kann entfallen, die Beheizung der KITA Eberstadt erfolgt über eine Luftwasserwärmepumpe.

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Notiz Die Kosten für Instandhaltung sind in dem Sachkonto 71270000 - Zuschüsse frei Träger geplant

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz Die Kosten für Instandhaltung sind in dem Sachkonto 71270000 - Zuschüsse frei Träger geplant

Teilergebnishaushalt -EUR-

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	
Notiz	Materialaufwand für die Instandhaltung der Spielgeräte - 1.000 €
60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	
Notiz	- Die Kosten für Instandhaltung sind in dem Sachkonto 71270000 - Zuschüsse frei Träger geplant
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung sind in dem Sachkonto 71270000 - Zuschüsse frei Träger geplant
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung sind in dem Sachkonto 71270000 - Zuschüsse frei Träger geplant
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	
Notiz	Instandhaltung der Spielgeräte
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
Notiz	Das Sachkonto kann entfallen.
61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	
Notiz	zzgl. zwei Kitagruppen in Langsdorf, zzgl. eine Kitagruppe in Eberstadt
67000000 Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	
Notiz	Miete Container Langsdorf = 103.115,88 €; Miete Grundstück Gorr Eberstadt = 1.800,00 €
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	
Notiz	Diakonie Laubach
71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Notiz	Kleinkinderspielkreis Lich: 1.224,00 €; Kita Eberstadt: 640.539,00 €; Kita Nieder-Bessingen: 393.361,00 €; Kita Langsdorf: 1.046.519,12 €; Waldkita: 121.900,00 €; Kleine Strolche: 124.384,00 €; Tagespflegepersonen: 24.384,00 €

Teilergebnishaushalt
-EUR-

71270001 Erstattung an freie Träger für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	
Notiz	Ohne NB und EB - wird mit Betriebskosten verrechnet

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	0	0	2.496,10	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	500.000	0	0	2.496,10	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.551.000	1.570.000	4.293.000	1.059.712,53	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	3.551.000	1.570.000	4.293.000	1.059.712,53	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.051.000	-1.570.000	-4.293.000	- 1.057.216,43	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 005-Kiga 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 008-Umgestaltung der Außenspielgeände										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	941.333,10	430.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	941.333,10	430.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 941.333,10	- 430.000	0	0	0	0	0	0	0

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 009 Anbau/Erweiterung Kindergarten Eberstadt 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Notiz		Aufgrund einiger Nachträge in den Hochbaugewerken und bezüglich der Außenanlagen (Aushub u. Entsorgung belasteter Baumaterialien im Rahmen der Geländemodellierung etc.) müssen zusätzliche Haushaltsmittel eingestellt werden.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.496,10	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	2.496,10	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	118.379,43	750.000	0	1.570.000 2026 : 1.570.000	2.570.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	118.379,43	750.000	0	1.570.000	2.570.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 115.883,33	- 750.000	0	- 1.570.000	-2.570.000	0	0	0	0

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 011 Erweiterung vorhandener Kindergärten 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Sperrvermerk		Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden								
Notiz		Erweiterung vom vorh. Kindergarten - KIGA Langsdorf. Die Gesamtkosten für 1. BA betragen 3,3 Mio € brutto. Restmittel aus 2024 in Höhe von aktuell ca. 730.000 € nach 2025 übertragen. 1 Mio € in 2025 bereitstellen, den Rest über VE 2026.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 013-Kita Guteleutsgärten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.100.000	3.538.000	0	462.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.100.000	3.538.000	0	462.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.100.000	-3.038.000	0	-462.000	0	0	0	0
36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 013 Kita Guteleutsgärten 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz		Die KITA soll 2025 weitestgehend fertiggestellt werden. HH-Mittel in Höhe von 3,1 Mio € aus 2024 müssen nach 2025 übertragen werden Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen brutto 7,1 Mio €. Vertraglich wurde für 2026 noch die Auszahlung von 462.000,00 € an das DRK vereinbart.								

Teilhaushalt

12

„Sportstätten und Bäder“

Produkte

42.1.01 „Sportförderung“

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.787,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.869,59	114.320	114.520	114.520	114.520	114.520
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	8.000,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	16.352,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.065,74	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055
10	= Summe der ordentlichen Erträge	131.074,63	144.775	144.975	144.975	144.975	144.975
11	- Personalaufwendungen	124.992,47	152.463	157.633	161.573	165.613	169.753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.499,65	174.824	175.090	175.090	175.090	175.090
14	- Abschreibungen	112.500,85	120.442	120.442	120.442	120.442	120.442
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	79.889,48	87.350	87.350	87.350	87.350	87.350
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	250,00	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	540.132,45	537.579	541.515	546.955	549.495	555.135
20	= Verwaltungsergebnis	- 409.057,82	- 392.804	-396.540	-401.980	-404.520	-410.160
24	= Ordentliches Ergebnis	- 409.057,82	- 392.804	-396.540	-401.980	-404.520	-410.160
26	- Außerordentliche Aufwendungen	6.613,41	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 6.613,41	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 415.671,23	- 392.804	-396.540	-401.980	-404.520	-410.160
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	- 415.671,23	- 459.934	-463.670	-469.110	-471.650	-477.290

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	40.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	40.000	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	228.500	0	1.340.000	682,76	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	8.500	0	160.000	0,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Geldeinzahlung)							
7	Summe investive Auszahlungen	228.500	0	1.340.000	682,76	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.500	0	-1.300.000	- 682,76	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Römer
Haushaltsvermerke	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	8.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.304,49	15.060	13.948	14.296	14.654	15.020
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.477,48	9.876	10.133	10.386	10.646	10.912
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.150,41	2.331	896	918	941	965
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.939,81	2.054	2.111	2.164	2.218	2.273
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	736,79	799	808	828	849	870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,61	34	34	34	34	34
	- • 68500000 Reisekosten	0,61	34	34	34	34	34
14	- Abschreibungen	6.033,22	6.034	6.034	6.034	6.034	6.034
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	6.033,22	6.034	6.034	6.034	6.034	6.034
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	51.957,48	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	41.465,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.492,09	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	250,00	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500
	- • 72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	250,00	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.545,80	75.478	72.866	74.714	73.572	75.438
20	= Verwaltungsergebnis	- 64.545,80	- 75.478	-72.866	-74.714	-73.572	-75.438
24	= Ordentliches Ergebnis	- 64.545,80	- 75.478	-72.866	-74.714	-73.572	-75.438

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 64.545,80	- 75.478	-72.866	-74.714	-73.572	-75.438
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 64.545,80	- 75.478	-72.866	-74.714	-73.572	-75.438

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

42.1.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	150.000	0,00	0	0,00	
	Summe	8.500	0	150.000	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.500	0	-150.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42101-Sportförderung - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
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	0,00	150.000	8.500	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	150.000	8.500	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 150.000	-8.500	0	0	0	0	0	0
42101 Sportförderung 010 Investitionszuschüsse an Vereine 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen										
Notiz		Rasenmäher VFR								

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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, Bereitsellung 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	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Herr Römer
Haushaltsvermerke	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.787,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.787,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.869,59	114.320	114.520	114.520	114.520	114.520
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	75.078,73	80.575	80.575	80.575	80.575	80.575
	+ • 54870001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sportvereine)	19.383,59	31.500	31.700	31.700	31.700	31.700
	+ • 54870002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (SEK Waldschwimmbad)	2.407,27	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	16.352,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.352,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.065,74	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.030,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	1.034,88	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
10	= Summe der ordentlichen Erträge	123.074,63	144.775	144.975	144.975	144.975	144.975
11	- Personalaufwendungen	110.687,98	137.403	143.685	147.277	150.959	154.733
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	85.479,39	105.080	110.945	113.719	116.562	119.476
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.150,60	2.331	896	918	941	965
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.764,23	21.776	23.039	23.615	24.205	24.810
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.293,76	8.216	8.805	9.025	9.251	9.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.499,04	174.790	175.056	175.056	175.056	175.056
	- • 60510000 Strom	28.427,30	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	- • 60520000 Gas	994,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 60530000	Fernwärme	47.336,21	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 60540000	Heizöl	9.918,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60550000	Treibstoffe	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60560000	Wasser	24.398,03	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 60570000	Abwasser	67.597,99	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.061,25	2.300	0	0	0	0
	- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.349,89	4.400	0	0	0	0
	- • 61610108	Pflegemaßnahmen Sportplätze	23.943,47	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.323,97	3.300	0	0	0	0
	- • 61660000	Wartungskosten	1.229,37	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	684,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	4.814,53	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
	- • 68500000	Reisekosten	875,61	8.034	200	200	200	200
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.544,38	8.086	8.086	8.086	8.086	8.086
14	- Abschreibungen		106.467,63	114.408	114.408	114.408	114.408	114.408
	- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	39.647,73	39.648	39.648	39.648	39.648	39.648
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	66.819,90	74.760	74.760	74.760	74.760	74.760
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		27.932,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	- • 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	27.650,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	- • 71750000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	282,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen							
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		467.586,65	462.101	468.649	472.241	475.923	479.697
20	= Verwaltungsergebnis		- 344.512,02	- 317.326	-323.674	-327.266	-330.948	-334.722
24	= Ordentliches Ergebnis		- 344.512,02	- 317.326	-323.674	-327.266	-330.948	-334.722
26	- Außerordentliche Aufwendungen		6.613,41	0	0	0	0	0
	- • 79700000	periodenfremde Aufwendungen	6.613,41	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 6.613,41	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 351.125,43	- 317.326	-323.674	-327.266	-330.948	-334.722
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	- 351.125,43	- 384.456	-390.804	-394.396	-398.078	-401.852

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

Notiz	Kostenbeteiligung LHV (Bademeister Hallenbad)

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

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 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	40.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	40.000	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	220.000	0	1.190.000	682,76	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	220.000	0	1.190.000	682,76	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	-1.150.000	- 682,76	0	0,00	

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

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	Aufhebung durch StaVo bei Konzept/ Rechtssicherheit
Sperrvermerk	Aufhebung durch Stavo

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 003-Anschaffung von Spielgeräten für das Waldschwimmbad										
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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	225.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	225.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 225.000	-50.000	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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 eines Kunstrasenplatzes - Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 700.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 013-Neubau Abwassersammelleitung Waldschwimmbad										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	120.000	160.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	120.000	160.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 120.000	-160.000	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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 Fasanerie										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	682,76	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	682,76	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 682,76	0	0	0	0	0	0	0	0

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 017 Bau einer Sporthalle an der Fasanerie 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Sperrvermerk		Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden								
Notiz		Restmittel stehen zur Verfügung								

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 020-Investitionskostenzuschuss Fortuna Ober Bessingen Rasenmäher										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 021-Sportfeld Eberstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 75.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 022-Bau einer behindertengerechten Toilette Sporthalle Langsdorf										
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

Teilhaushalt

13 „Friedhöfe“

Produkte

55.3.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

55.3.02 „Friedwald“

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.492,29	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	10.744,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	453,71	454	454	454	454	454
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	676,72	565	2.740	2.740	2.740	2.740
10	= Summe der ordentlichen Erträge	264.367,01	391.019	363.194	363.194	363.194	363.194
11	- Personalaufwendungen	106.287,44	99.179	128.040	131.210	134.459	137.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.072,47	146.233	303.189	82.393	82.393	82.393
14	- Abschreibungen	24.861,16	21.382	21.382	21.382	21.382	21.382
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	51.959,40	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,87	160	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	273.249,34	303.454	489.271	271.645	274.894	278.225
20	= Verwaltungsergebnis	- 8.882,33	87.565	-126.077	91.549	88.300	84.969
24	= Ordentliches Ergebnis	- 8.882,33	87.565	-126.077	91.549	88.300	84.969
25	+ Außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	5.000,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.882,33	87.565	-126.077	91.549	88.300	84.969
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.590	180.590	180.590	180.590	180.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 175.590	-160.590	-160.590	-160.590	-160.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.882,33	- 88.025	-286.667	-69.041	-72.290	-75.621

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 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-	235.000	0	83.000	61.209,59	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	235.000	0	83.000	61.209,59	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.000	0	-83.000	- 61.209,59	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.399,61	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	54.154,33	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	97.245,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	10.744,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.744,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	453,71	454	454	454	454	454
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	453,71	454	454	454	454	454
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	162.597,61	170.454	140.454	140.454	140.454	140.454
11	- Personalaufwendungen	51.917,43	58.620	35.814	36.680	37.566	38.475
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40.525,61	44.734	26.662	27.329	28.012	28.712
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.731,27	9.353	5.827	5.973	6.122	6.275
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	779,90	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.880,65	3.433	2.125	2.178	2.232	2.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.693,88	126.403	276.909	62.603	62.603	62.603
	- • 60510000 Strom	4.639,55	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	- • 60540000 Heizöl	3.267,26	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
	- • 60550000 Treibstoffe	960,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60560000 Wasser	2.607,27	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	- • 60570000 Abwasser	1.412,42	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.455,65	3.400	0	0	0	0
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	592,49	400	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.550,85	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60640000 Materialaufwand für Kfz	513,70	1.000	150	150	150	150
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	229,74	250	250	250	250	250
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	11.331,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.487,22	46.500	0	0	0	0
	- • 61610166 Erneuerung Hausanschlusskosten	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 61610170 Sanierung Friedhofsmauern	0,00	0	18.000	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.300	0	0	0	0
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.973,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61650013 Sanierung Ehrenmal Friedhof Muschenheim	0,00	17.500	25.000	0	0	0
	- • 61650014 Sanierung Ehrenmal Friedhof Langsdorf	25.000,00	0	25.000	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	82,81	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	1.512,04	1.850	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.906,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	95,20	100	100	100	100	100
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.742,32	9.100	16.000	9.200	9.200	9.200
	- • 67300000 Gebühren	51,12	55	55	55	55	55
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	758,00	700	700	700	700	700
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	10	10	10	10	10
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	130,00	0	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	393,70	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	65	65	65	65	65
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	119.506	0	0	0
14	- Abschreibungen	18.267,11	15.581	15.581	15.581	15.581	15.581
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.358,23	13.822	13.822	13.822	13.822	13.822

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150,19	0	0	0	0	0
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.758,69	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	479,40	500	500	500	500	500
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	479,40	500	500	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.357,82	201.104	328.804	115.364	116.250	117.159
20	= Verwaltungsergebnis	15.239,79	- 30.650	-188.350	25.090	24.204	23.295
24	= Ordentliches Ergebnis	15.239,79	- 30.650	-188.350	25.090	24.204	23.295
25	+ Außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	5.000,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.239,79	- 30.650	-188.350	25.090	24.204	23.295
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 92000050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.590	133.590	133.590	133.590	133.590
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	133.590	133.590	133.590	133.590	133.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 128.590	-113.590	-113.590	-113.590	-113.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.239,79	- 159.240	-301.940	-88.500	-89.386	-90.295

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Notiz Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Notiz Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

61610166 Erneuerung Hausanschlusskosten		
Notiz	Eberstadt, Birklar, Ober-B	
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.	
61660002 Wartungskosten EDV-Programme		
Notiz	neu:Friedhofskataster ADN-Dateneinpflege	
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Notiz	Geplante Gebührenkalkulation 2025	

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 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-	130.000	0	70.000	60.415,69	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	130.000	0	70.000	60.415,69	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-70.000	- 60.415,69	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 002-Erneuerung Wege Friedhof Stadtteil Nieder-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 013-Erstellen Friedhofskataster Kernstadt										
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	55.564,54	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	55.564,54	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 55.564,54	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 027-Anschaffung von Kunststoffbänken für die Friedhöfe										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.851,15	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.851,15	15.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.851,15	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 030-Erneuerung Wege Friedhof Stadtteil Bettenhausen										
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 031-Erneuerung Wege Friedhof Stadtteil Ober-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.092,68	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50.705,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	50.387,68	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	676,72	565	2.740	2.740	2.740	2.740
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	676,72	565	240	240	240	240
10	= Summe der ordentlichen Erträge	101.769,40	220.565	222.740	222.740	222.740	222.740
11	- Personalaufwendungen	54.370,01	40.559	92.226	94.530	96.893	99.315
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	42.702,25	31.429	71.388	73.172	75.001	76.876
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.005,90	7.171	15.853	16.249	16.655	17.071
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.661,86	1.959	4.985	5.109	5.237	5.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.378,59	19.830	26.280	19.790	19.790	19.790
	- • 60550000 Treibstoffe	2.150,18	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.110,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	274,90	0	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	26,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	1.400	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.069,41	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68320000 Telefonkosten	157,08	150	190	200	200	200
	- • 68500000 Reisekosten	80,85	80	80	80	80	80

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68700000 Werbung	0,00	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	509,25	0	510	510	510	510
14	- Abschreibungen	6.594,05	5.801	5.801	5.801	5.801	5.801
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	5.413,21	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	386,94	387	387	387	387	387
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	793,90	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	51.480,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	51.480,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,87	160	160	160	160	160
	- • 70300000 Kfz-Steuer	68,87	160	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.891,52	102.350	160.467	156.281	158.644	161.066
20	= Verwaltungsergebnis	- 24.122,12	118.215	62.273	66.459	64.096	61.674
24	= Ordentliches Ergebnis	- 24.122,12	118.215	62.273	66.459	64.096	61.674
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 24.122,12	118.215	62.273	66.459	64.096	61.674
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Friedwald	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedhof) Friedwald	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 24.122,12	71.215	15.273	19.459	17.096	14.674

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 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-	105.000	0	13.000	793,90	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	105.000	0	13.000	793,90	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	-13.000	- 793,90	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	793,90	5.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	793,90	5.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 793,90	- 5.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 002-Anschaffung Kleingeräte										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	8.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

55302 Friedwald Lich 002 Anschaffung Kleingeräte 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz			Miniradlader mit Erdbohrer und Mulcher							

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
-EUR-**

1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	424,62	585	300	300	300	300
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.487.399,41	20.825.265	21.986.228	22.833.275	23.707.665	24.499.188
6	+ Erträge aus Transferleistungen	589.761,00	621.415	632.697	654.841	671.213	687.993
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.477.473,04	9.392.019	9.357.240	9.357.240	9.357.240	9.357.240
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	309.133,33	253.125	253.125	253.125	253.125	253.125
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.744,13	407.000	358.000	358.000	358.000	358.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	29.228.935,53	31.499.409	32.587.590	33.456.781	34.347.543	35.155.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.868,02	18.200	8.800	8.800	8.800	8.800
14	- Abschreibungen sowie besondere Finanzaufwendungen	19.842,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.230.143,30	15.213.949	16.224.731	16.264.142	16.303.551	16.342.960
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.262.853,37	15.242.149	16.243.531	16.282.942	16.322.351	16.361.760
20	= Verwaltungsergebnis	14.966.082,16	16.257.260	16.344.059	17.173.839	18.025.192	18.794.086
21	+ Finanzerträge	37.589,62	85.225	55.085	55.085	55.085	55.085
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.821,42	121.793	534.703	518.646	502.484	485.886
23	= Finanzergebnis	- 122.231,80	- 36.568	-479.618	-463.561	-447.399	-430.801
24	= Ordentliches Ergebnis	14.843.850,36	16.220.692	15.864.441	16.710.278	17.577.793	18.363.285
25	+ Außerordentliche Erträge	115.198,93	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	43.933,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	71.265,93	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.915.116,29	16.220.692	15.864.441	16.710.278	17.577.793	18.363.285
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.915.116,29	16.220.692	15.864.441	16.710.278	17.577.793	18.363.285

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	338.000	0	318.000	320.000,00	0	0,00	
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	36.072	0	80.182	101.887,29	0	0,00	
		36.072	0	80.182	101.887,29	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	374.072	0	398.182	421.887,29	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	374.072	0	398.182	421.887,29	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Urban

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	337.886,15	370.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	337.886,15	370.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	337.886,15	370.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
20	= Verwaltungsergebnis	337.886,15	370.000	330.000	330.000	330.000	330.000
24	= Ordentliches Ergebnis	337.886,15	370.000	330.000	330.000	330.000	330.000
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	337.886,15	370.000	330.000	330.000	330.000	330.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.886,15	370.000	330.000	330.000	330.000	330.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Urban

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	26.857,98	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	26.857,98	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	26.857,98	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
20	= Verwaltungsergebnis	26.857,98	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24	= Ordentliches Ergebnis	26.857,98	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000
25	+ Außerordentliche Erträge	5.186,40	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	5.186,40	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	5.186,40	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.044,38	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.044,38	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Teilergebnishaushalt -EUR-

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 Investitionsaufweisungen
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 Urban

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	19.487.399,41	20.825.265	21.986.228	22.833.275	23.707.665	24.499.188
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.211.636,78	9.602.015	10.423.416	10.996.704	11.601.522	12.123.591
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	814.614,21	866.250	930.368	953.627	972.699	992.153
	+ • 55510000 Grundsteuer A	92.382,09	93.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	+ • 55520000 Grundsteuer B	2.294.374,86	2.500.000	3.001.944	3.001.944	3.001.944	3.001.944
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	6.806.161,07	7.500.000	7.250.000	7.500.000	7.750.000	8.000.000
	+ • 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	205.490,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	62.740,00	64.000	64.500	65.000	65.500	65.500
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	589.761,00	621.415	632.697	654.841	671.213	687.993
	+ • 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	589.761,00	621.415	632.697	654.841	671.213	687.993
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	8.474.496,00	9.391.019	9.356.240	9.356.240	9.356.240	9.356.240
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	8.474.496,00	9.391.019	9.356.240	9.356.240	9.356.240	9.356.240
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	309.133,33	253.125	253.125	253.125	253.125	253.125
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	309.133,33	253.125	253.125	253.125	253.125	253.125
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	28.860.789,74	31.090.824	32.228.290	33.097.481	33.988.243	34.796.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	5.000	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	14.230.143,30	15.213.949	16.224.731	16.264.142	16.303.551	16.342.960
	- • 73533000 Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	318.321,28	453.125	438.020	453.125	468.229	483.333
	- • 73541000 Kreisumlage	8.596.958,88	9.159.184	9.789.973	9.789.973	9.789.973	9.789.973
	- • 73542000 Schulumlage	4.802.622,00	4.872.473	5.291.877	5.291.877	5.291.877	5.291.877
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage	512.241,14	729.167	704.861	729.167	753.472	777.777

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.230.143,30	15.218.949	16.224.731	16.264.142	16.303.551	16.342.960
20	= Verwaltungsergebnis	14.630.646,44	15.871.875	16.003.559	16.833.339	17.684.692	18.453.586
21	+ Finanzerträge	22.547,92	64.155	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0,00	14.155	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	22.547,92	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.063,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.063,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Finanzergebnis	- 516,00	49.155	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ordentliches Ergebnis	14.630.130,44	15.921.030	16.013.559	16.843.339	17.694.692	18.463.586
25	+ Außerordentliche Erträge	38,00	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	38,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	38,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.630.168,44	15.921.030	16.013.559	16.843.339	17.694.692	18.463.586
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.630.168,44	15.921.030	16.013.559	16.843.339	17.694.692	18.463.586

54010100 Schlüsselzuweisungen

Notiz | Planungsdaten KFA-Zahlen vom 11.11.2024 - Land Hessen

54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz

Notiz | Planungsdaten KFA-Zahlen vom 11.11.2024 - Land Hessen

55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Notiz | Planungsdaten KFA-Zahlen vom 11.11.2024 - Land Hessen

55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Notiz | Planungsdaten KFA-Zahlen vom 11.11.2024 - Land Hessen

Teilergebnishaushalt
-EUR-

55520000 Grundsteuer B	
Notiz	Neufestsetzungen der Neubaugebiete seitens des Finanzamtes
73541000 Kreisumlage	
Notiz	geplante Erhöhung der Kreisumlage um 1,25%-Punkte.
73542000 Schulumlage	
Notiz	geplante Erhöhung der Schulumlage um 0,7%-Punkte.

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 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	338.000	0	318.000	320.000,00	0	0,00	
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	338.000	0	318.000	320.000,00	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	338.000	0	318.000	320.000,00	0	0,00	
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land								
Notiz		Planungsdaten KFA-Zhalen vom 11.11.2024 - Land Hessen						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	320.000,00	318.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	320.000,00	318.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000,00	318.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000	0	0
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 001 Zuweisung vom Land (Investitionspauschale) 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land										
Notiz		Planungsdaten KFA-Zhalen vom 11.11.2024 - Land Hessen								

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Liquiditätskredite, 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 Urban

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	424,62	585	300	300	300	300
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	424,62	585	300	300	300	300
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	2.977,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	2.977,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.401,66	1.585	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.868,02	13.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	12.501,29	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	288,54	200	300	300	300	300
	- • 69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	78,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	19.842,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	19.842,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.710,07	23.200	18.800	18.800	18.800	18.800
20	= Verwaltungsergebnis	- 29.308,41	- 21.615	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
21	+ Finanzerträge	15.041,70	21.070	30.085	30.085	30.085	30.085
	+ • 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	67,37	70	85	85	85	85
	+ • 57100000 Bankzinsen	3.329,05	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 57120000 Zinsen von Sparkassen	611,50	6.000	0	0	0	0
	+ • 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	2.191,78	0	0	0	0	0
	+ • 57640000 Stundungszinsen	2.017,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 57650000 Verspätungszuschläge	6.825,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.757,50	106.793	519.703	503.646	487.484	470.886
	- • 77100000 Bankzinsen	133.188,97	100.000	513.148	497.496	481.421	464.909
	- • 77100001 Zinsen Kassenkredite	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 77100002 Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG (Konjunkturprogramm 2009)	2.122,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0,00	193	105	105	105	105
	- • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	1.446,41	1.300	1.150	745	658	572
23	= Finanzergebnis	- 121.715,80	- 85.723	-489.618	-473.561	-457.399	-440.801
24	= Ordentliches Ergebnis	- 151.024,21	- 107.338	-507.118	-491.061	-474.899	-458.301
25	+ Außerordentliche Erträge	109.974,53	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	109.521,49	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	453,04	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	43.933,00	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	43.933,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	66.041,53	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 84.982,68	- 107.338	-507.118	-491.061	-474.899	-458.301
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 84.982,68	- 107.338	-507.118	-491.061	-474.899	-458.301

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 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							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-	36.072	0	80.182	101.887,29	0	0,00	
	ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	36.072	0	80.182	101.887,29	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	36.072	0	80.182	101.887,29	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.072	0	80.182	101.887,29	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	125	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	125	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	125	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	125	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	4.285	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.047,76	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.047,76	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.047,76	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.047,76	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	13.880,77	10.210	6.749	0	1.718	90	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	65.564,60	50.652	6.667	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	65.564,60	50.652	6.667	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	65.564,60	50.652	6.667	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.564,60	50.652	6.667	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	65.564,60	50.652	6.667	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	5.620,56	5.620	5.620	0	5.620	5.620	5.620	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	5.620,56	5.620	5.620	0	5.620	5.620	5.620	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	5.620,56	5.620	5.620	0	5.620	5.620	5.620	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.620,56	5.620	5.620	0	5.620	5.620	5.620	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	11.075,89	11.132	11.188	0	11.219	11.219	11.219	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	22.370	22.370	0	22.370	22.370	22.370	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.576	1.576	0	1.576	1.576	83	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	690.125,05	800.000	902.248	0	917.695	933.695	950.132	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	5.000.000,00	15.830.377	9.935.388	0	6.771.555	2.946.155	3.881.359	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	5.000.000,00	15.830.377	9.935.388	0	6.771.555	2.946.155	3.881.359	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	5.000.000,00	15.830.377	9.935.388	0	6.771.555	2.946.155	3.881.359	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000.000,00	15.830.377	9.935.388	0	6.771.555	2.946.155	3.881.359	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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)										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	293.026,41	256.281	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	21.371,37	21.005	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	21.371,37	21.005	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	21.371,37	21.005	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.371,37	21.005	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	21.005	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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)										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	13.013,85	31.840	20.584	0	20.584	20.584	20.584	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 016-Darlehen Solarpark Fernwald GmbH & Co. KG										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.283,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	8.283,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	8.283,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.283,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

15

„Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling“

Produkte

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.037,28	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	59.037,28	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	- 3,01	0	49.352	406.258	414.390	422.680
12	- Versorgungsaufwendungen	1.485,78	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.161,03	26.690	29.500	29.500	29.500	29.500
14	- Abschreibungen	1.873,30	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.517,10	26.690	80.352	437.258	445.390	453.680
20	= Verwaltungsergebnis	31.520,18	- 26.690	-80.352	-437.258	-445.390	-453.680
24	= Ordentliches Ergebnis	31.520,18	- 26.690	-80.352	-437.258	-445.390	-453.680
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.520,18	- 26.690	-80.352	-437.258	-445.390	-453.680
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.520,18	- 26.690	-80.352	-437.258	-445.390	-453.680

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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, Beteiligungsmanagment, 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
Zielgruppe(n)	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger
Verantwortlicher Fachdienst	II.1 Finanzdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Urban

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.037,28	0	0	0	0	0
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	13.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	45.837,28	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	59.037,28	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	- 3,01	0	49.352	406.258	414.390	422.680
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	38.380	242.025	246.870	251.805
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	- 3,01	0	0	95.013	96.915	98.850
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	7.904	49.860	50.855	51.875
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	3.068	19.360	19.750	20.150
12	- Versorgungsaufwendungen	1.485,78	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.485,78	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.161,03	26.690	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	22.859,86	24.690	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.301,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	1.873,30	0	0	0	0	0
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.873,30	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.517,10	26.690	80.352	437.258	445.390	453.680
20	= Verwaltungsergebnis	31.520,18	- 26.690	-80.352	-437.258	-445.390	-453.680
24	= Ordentliches Ergebnis	31.520,18	- 26.690	-80.352	-437.258	-445.390	-453.680

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.520,18	- 26.690	-80.352	-437.258	-445.390	-453.680
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.520,18	- 26.690	-80.352	-437.258	-445.390	-453.680

54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.

Notiz	keine gestellten Personen an den Gemeindeverwaltungsverband

54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beeteiligungen

Notiz	keine gestellten Personen an den Gemeindeverwaltungsverband

61660002 Wartungskosten EDV-Programme

Notiz	Erhöhung der Wartungskosten Finanz+

Teilhaushalt

**16
„Stadtwald“**

Produkte

**55.5.02 „Bewirtschaftung des städtischen
Waldes“**

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.995,87	591.413	515.648	591.413	591.413	591.413
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	136.813,23	205.500	40.000	100.000	100.000	100.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.822,13	0	119.506	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	569.631,23	796.913	675.154	691.413	691.413	691.413
11	- Personalaufwendungen	320.944,48	366.823	395.528	403.695	413.398	423.342
12	- Versorgungsaufwendungen	30,95	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.363,65	402.040	244.755	303.590	303.590	303.590
14	- Abschreibungen	9.487,07	8.708	9.108	8.708	8.708	8.708
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	750,00	13.330	0	13.330	13.330	13.330
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579,09	2.425	2.760	2.760	2.760	2.760
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	729.155,24	793.326	652.151	732.083	741.786	751.730
20	= Verwaltungsergebnis	- 159.524,01	3.587	23.003	-40.670	-50.373	-60.317
24	= Ordentliches Ergebnis	- 159.524,01	3.587	23.003	-40.670	-50.373	-60.317
25	+ Außerordentliche Erträge	2.520,01	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.520,01	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 157.004,00	3.587	23.003	-40.670	-50.373	-60.317
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 157.004,00	587	20.003	-43.670	-53.373	-63.317

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 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-	0	0	0	2.521,01	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.521,01	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	5.000	0	37.800	1.405,03	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	37.800	1.405,03	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-37.800	1.115,98	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Umsatzeleistungen", 61650000 "Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen", sowie 67790000 "Aufwendungen für andere Beratungsleistungen" vorhandenen restlichen Haushaltsmittel werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.995,87	591.413	515.648	591.413	591.413	591.413
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	424.170,71	568.123	506.750	568.123	568.123	568.123
	+ • 50000001 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen (Waldnebennutzung)	3.239,44	6.750	5.000	6.750	6.750	6.750
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	0	150	0	0	0
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	2.585,72	16.540	3.748	16.540	16.540	16.540
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	136.813,23	205.500	40.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	130.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.530,62	60.500	35.000	0	0	0
	+ • 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.762,50	5.000	3.000	0	0	0
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	43.520,11	10.000	2.000	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.822,13	0	119.506	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.822,13	0	119.506	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	569.631,23	796.913	675.154	691.413	691.413	691.413
11	- Personalaufwendungen	320.944,48	366.823	395.528	403.695	413.398	423.342
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	242.709,24	274.861	297.741	305.185	312.815	320.635
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	- 0,06	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.694,49	55.337	58.793	60.263	61.770	63.314
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	12.829,06	13.910	15.409	13.910	13.910	13.910
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.650,40	21.015	22.085	22.637	23.203	23.783
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.061,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	700	500	700	700	700

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	30,95	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	30,95	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.363,65	402.040	244.755	303.590	303.590	303.590
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbau teile	600,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	75.125,13	45.000	46.218	45.000	45.000	45.000
	- • 60550000 Treibstoffe	2.593,87	3.500	3.530	3.500	3.500	3.500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	35,88	0	500	0	0	0
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	500	0	0	0
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	6.520,46	3.500	3.530	3.500	3.500	3.500
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	232.912,20	185.000	117.647	185.000	185.000	185.000
	- • 61000020 Fremdleistungen - Holzverkauf HVO Mittelhessen GmbH	3.346,33	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	543,97	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	691,99	500	500	500	500	500
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	5.744,77	3.500	3.200	3.500	3.500	3.500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	55.749,94	78.000	25.210	35.000	35.000	35.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.212,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	704,18	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	295,00	57.500	20.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	0,00	750	800	800	800	800
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	300	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	427,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68500000 Reisekosten	23,10	0	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	58,82	70	70	70	70	70
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.441,01	3.500	3.530	3.500	3.500	3.500
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	106,43	120	120	120	120	120

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.227,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	640,04	500	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.363,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Abschreibungen	9.487,07	8.708	9.108	8.708	8.708	8.708
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.652,13	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	827,98	604	604	604	604	604
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.313,90	5.314	5.314	5.314	5.314	5.314
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	693,06	635	635	635	635	635
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	400	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	750,00	13.330	0	13.330	13.330	13.330
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	750,00	13.330	0	13.330	13.330	13.330
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579,09	2.425	2.760	2.760	2.760	2.760
	- • 70200000 Grundsteuer	1.974,09	1.975	2.310	2.310	2.310	2.310
	- • 70300000 Kfz-Steuer	605,00	450	450	450	450	450
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	729.155,24	793.326	652.151	732.083	741.786	751.730
20	= Verwaltungsergebnis	- 159.524,01	3.587	23.003	-40.670	-50.373	-60.317
24	= Ordentliches Ergebnis	- 159.524,01	3.587	23.003	-40.670	-50.373	-60.317
25	+ Außerordentliche Erträge	2.520,01	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	2.520,01	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.520,01	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 157.004,00	3.587	23.003	-40.670	-50.373	-60.317
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	0,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 157.004,00	587	20.003	-43.670	-53.373	-63.317

Teilergebnishaushalt
-EUR-

67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	
Notiz	Forsteinrichtung

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 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-	0	0	0	2.521,01	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.521,01	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	5.000	0	37.800	1.405,03	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	37.800	1.405,03	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-37.800	1.115,98	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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 von Fahrzeugen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	14.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	14.000	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 14.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald										
Maßnahme: 003-Beschaffung von Kleingeräten (Motorsense, etc.)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.405,03	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.405,03	3.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.405,03	- 3.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald										
Maßnahme: 006-Ankauf von Daten für den Fortsbetrieb										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald										
Maßnahme: 007-Beschaffung von Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 008-Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.521,01	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	2.521,01	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.521,01	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 009-Anschaffung eines Wetterschutzwagens										
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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 010-Anschaffung von Hardware										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 800	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

17

„Kassen- und Vollstreckungswesen“

Produkte

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

11.1.08 „Vollstreckungswesen

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	- 59,47	0	0	140.205	143.010	145.875
12	- Versorgungsaufwendungen	705,86	630	730	730	730	730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.019,14	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.665,53	4.830	5.930	146.135	148.940	151.805
20	= Verwaltungsergebnis	- 6.665,53	- 4.830	-5.880	-146.085	-148.890	-151.755
21	+ Finanzerträge	16.794,73	24.500	16.500	16.500	16.500	16.500
23	= Finanzergebnis	16.794,73	24.500	16.500	16.500	16.500	16.500
24	= Ordentliches Ergebnis	10.129,20	19.670	10.620	-129.585	-132.390	-135.255
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.129,20	19.670	10.620	-129.585	-132.390	-135.255
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.129,20	19.670	10.620	-129.585	-132.390	-135.255

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Urban

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	50	50	50	50
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	- 59,47	0	0	140.205	143.010	145.875
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	0	109.025	111.205	113.430
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	- 59,47	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	0	22.460	22.910	23.370
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	0	8.720	8.895	9.075
12	- Versorgungsaufwendungen	705,86	630	730	730	730	730
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	705,86	630	730	730	730	730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,81	200	200	200	200	200
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	117,81	120	120	120	120	120
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80,00	80	80	80	80	80
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	844,20	830	930	141.135	143.940	146.805
20	= Verwaltungsergebnis	- 844,20	- 830	-880	-141.085	-143.890	-146.755
21	+ Finanzerträge	273,89	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	273,89	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Finanzergebnis	273,89	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 570,31	9.170	120	-140.085	-142.890	-145.755

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 570,31	9.170	120	-140.085	-142.890	-145.755
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 570,31	9.170	120	-140.085	-142.890	-145.755

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Urban

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.821,33	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	5.821,33	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.821,33	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.821,33	- 4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Finanzerträge	16.520,84	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	5.447,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 57620000 Mahngebühren	11.073,46	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Finanzergebnis	16.520,84	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
24	= Ordentliches Ergebnis	10.699,51	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.699,51	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.699,51	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilhaushalt

18 „Liegenschaftsverwaltung“

Produkte

11.1.09 „Grundstücksverkehr“ 52.2.01 „Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung“

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.320,28	135.080	120.680	120.680	120.680	120.680
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	631,82	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.651,13	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	409,36	510	215	215	215	215
10	= Summe der ordentlichen Erträge	648.042,59	143.241	128.546	128.546	128.546	128.546
11	- Personalaufwendungen	36.945,96	57.439	52.752	54.066	55.413	56.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.995,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	7.237,77	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	292.178,80	74.689	70.002	71.316	72.663	74.045
20	= Verwaltungsergebnis	355.863,79	68.552	58.544	57.230	55.883	54.501
21	+ Finanzerträge	736,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Finanzergebnis	736,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	356.600,03	69.552	59.544	58.230	56.883	55.501
25	+ Außerordentliche Erträge	635.219,72	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	635.219,72	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	991.819,75	69.552	59.544	58.230	56.883	55.501
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	991.819,75	69.552	59.544	58.230	56.883	55.501

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 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-	207.500	0	120.000	760.168,80	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-	10.010	0	10.010	9.111,25	0	0,00	
	ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	10.010	0	10.010	9.111,25	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	217.510	0	130.010	769.280,05	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	285.000	0	2.410.000	462.975,05	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	150.000	0	150.000	0,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	435.000	0	2.560.000	462.975,05	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.490	0	-2.429.990	306.305,00	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	Herr Römer

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.09 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.320,28	135.080	120.680	120.680	120.680	120.680
	+ • 50000002 Grund und Boden Bauplätze	511.928,00	0	0	0	0	0
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	96.916,70	102.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	80,00	80	80	80	80	80
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	32.395,58	33.000	31.600	31.600	31.600	31.600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.030,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	631,82	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	631,82	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.651,13	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.651,13	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	409,36	510	215	215	215	215
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	409,36	510	215	215	215	215
10	= Summe der ordentlichen Erträge	648.042,59	143.241	128.546	128.546	128.546	128.546
11	- Personalaufwendungen	36.945,96	57.439	52.752	54.066	55.413	56.795
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.698,62	42.033	38.376	39.335	40.318	41.326
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.959,07	3.223	3.219	3.299	3.381	3.466
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.205,34	8.669	8.015	8.215	8.420	8.631
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	127,29	155	155	155	155	155
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.955,64	3.359	2.987	3.062	3.139	3.217

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.09 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.995,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	240.910,73	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.084,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	7.237,77	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.737,77	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	292.178,80	74.689	70.002	71.316	72.663	74.045
20	= Verwaltungsergebnis	355.863,79	68.552	58.544	57.230	55.883	54.501
24	= Ordentliches Ergebnis	355.863,79	68.552	58.544	57.230	55.883	54.501
25	+ Außerordentliche Erträge	635.219,72	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	635.219,72	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	635.219,72	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	991.083,51	68.552	58.544	57.230	55.883	54.501
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	991.083,51	68.552	58.544	57.230	55.883	54.501

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

11.1.09 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 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	207.500	0	120.000	760.168,80	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	207.500	0	120.000	760.168,80	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	285.000	0	2.410.000	462.975,05	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	285.000	0	2.410.000	462.975,05	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.500	0	-2.290.000	297.193,75	0	0,00	

11109 Grundstücksverkehr 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die StaVo

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0

11109 Grundstücksverkehr 001 Verkauf von bebauten Grundstücken 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
Notiz			Verkauf altes Gerätehaus Birklar							

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	760.168,80	120.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	760.168,80	120.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	760.168,80	120.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	49.182,55	2.410.000	210.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	49.182,55	2.410.000	210.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 49.182,55	- 2.410.000	-210.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

11109 Grundstücksverkehr 004 Allgemeiner Grundstückserwerb (Unbebauter Grundbesitz) 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Sperrvermerk		Aufhebung erfolgt durch die StaVo								
Notiz		Ankauf Flächen Naturschutzrechtlicher Ausgleich Hochbehälter Birklar								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung Maßnahme: 005-Allgemeiner Grundstückserwerb (Bebauter Grundbesitz)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	413.792,50	0	75.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	413.792,50	0	75.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 413.792,50	0	-75.000	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	Herr Römer

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
21	+ Finanzerträge	736,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	736,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Finanzergebnis	736,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	736,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	736,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	736,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	und - zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	10.010	0	10.010	9.111,25	0	0,00	
		10.010	0	10.010	9.111,25	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	10.010	0	10.010	9.111,25	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	150.000	0	150.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	150.000	0	150.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.990	0	-139.990	9.111,25	0	0,00	
52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung 84484401 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten								
Notiz		Mietraumfördergesetz - 10.000 € je geschaffene Wohneinheit Zuschuss Stadt Lich - 5.000 € je geschaffene Wohneinheit						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52201-Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung Maßnahme: 001-Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.111,25	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.111,25	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	9.111,25	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.111,25	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 003-Anteil Stadt für "Sozialen Wohnungsbau"										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

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

Teilhaushalt

19

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

Produkte

**51.1.01 „Städtebauliche Planung und
Entwicklung“**

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

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

**52.3.01 „Kommunaler Denkmalschutz und
Denkmalpflege“**

**57.1.01 „Stadtmarketing und
Wirtschaftsförderung“**

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	21.254,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.813,32	23.921	23.920	23.920	23.920	23.920
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,24	60	25	25	25	25
10	= Summe der ordentlichen Erträge	48.110,56	23.981	23.945	23.945	23.945	23.945
11	- Personalaufwendungen	86.730,97	117.292	94.312	96.670	99.085	101.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.412,61	246.985	271.985	121.985	121.985	121.985
14	- Abschreibungen	90.213,60	81.429	81.429	81.429	81.429	81.429
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	308.357,18	447.706	451.226	303.584	305.999	308.476
20	= Verwaltungsergebnis	- 260.246,62	- 423.725	-427.281	-279.639	-282.054	-284.531
21	+ Finanzerträge	29.641,85	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
23	= Finanzergebnis	29.641,85	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
24	= Ordentliches Ergebnis	- 230.604,77	- 416.165	-419.721	-272.079	-274.494	-276.971
25	+ Außerordentliche Erträge	29.112,20	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	29.112,20	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 201.492,57	- 416.165	-419.721	-272.079	-274.494	-276.971
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	- 201.492,57	- 418.245	-421.801	-274.159	-276.574	-279.051

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	3.430	0	3.430	1.922,63	0	0,00	
		3.430	0	3.430	1.922,63	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	123.430	0	53.430	1.922,63	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	191.000	0	100.000	13.908,72	0	0,00	
		0	0	0	13.090,00	0	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	62.500,00	0	0,00	
		0	0	0	62.500,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	191.000	0	100.000	76.408,72	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.570	0	-46.570	- 74.486,09	0	0,00	

Teilergebnishaushalt -EUR-

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 Müller
Haushaltsvermerke	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	20.864,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.864,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	17.062,24	17.063	17.062	17.062	17.062	17.062
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.699,34	14.700	14.699	14.699	14.699	14.699
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.362,90	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	37.926,24	17.063	17.062	17.062	17.062	17.062
11	- Personalaufwendungen	29.548,52	51.716	31.864	32.661	33.477	34.313
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	21.678,88	38.535	23.393	23.978	24.577	25.191
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.219,14	2.417	2.414	2.474	2.536	2.599
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.060,36	7.595	4.348	4.457	4.568	4.682
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.590,14	3.169	1.709	1.752	1.796	1.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.089,15	210.650	260.650	110.650	110.650	110.650
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	63.571,88	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	149,94	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 61790019 Aufwendungen für Verfahrenskosten IKEK	54.297,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.043,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 68500000 Reisekosten	26,18	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	26.868,33	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	18.473,91	18.474	18.474	18.474	18.474	18.474

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.394,42	8.394	8.394	8.394	8.394	8.394
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	175.506,00	289.234	319.382	170.179	170.995	171.831
20	= Verwaltungsergebnis	- 137.579,76	- 272.171	-302.320	-153.117	-153.933	-154.769
21	+ Finanzerträge	148,64	360	360	360	360	360
	+ • 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	148,64	360	360	360	360	360
23	= Finanzergebnis	148,64	360	360	360	360	360
24	= Ordentliches Ergebnis	- 137.431,12	- 271.811	-301.960	-152.757	-153.573	-154.409
25	+ Außerordentliche Erträge	29.112,20	0	0	0	0	0
	+ • 59909011 Wertabschöpfung Grundstücke Baulandumlegung "In den Gräben"	29.112,20	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	29.112,20	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 108.318,92	- 271.811	-301.960	-152.757	-153.573	-154.409
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 108.318,92	- 271.811	-301.960	-152.757	-153.573	-154.409

61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte

Notiz	150.000€ Bebauungsplan Weinberg/Wurstäcker, Entenpfuhl, In den Gräben, In der Beune, Ortskern Muschenheim, Ortskern Bettenhausen, Ortskern Eberstadt, 50.000€ für Flächennutzungsplan

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 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	3.430	0	3.430	1.922,63	0	0,00	
		3.430	0	3.430	1.922,63	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	123.430	0	53.430	1.922,63	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	191.000	0	100.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	191.000	0	100.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.570	0	-46.570	1.922,63	0	0,00	
51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Notiz		Lindenplatz in Nieder-Bessingen, Planung für JUZ Ober-Bessingen, Planung Altes Rathaus Langsdorf, Gestaltungsfibel						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.922,63	3.430	3.430	0	3.430	3.430	3.430	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.922,63	3.430	3.430	0	3.430	3.430	3.430	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.922,63	3.430	3.430	0	3.430	3.430	3.430	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.922,63	3.430	3.430	0	3.430	3.430	3.430	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 004-Erstellung einer Gestaltungsfibel für die Altstadt										
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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: 005-Dorfentwicklung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	120.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	50.000	120.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	191.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	191.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-71.000	0	0	0	0	0	0
51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung 005 Dorfentwicklung 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz		Lindenplatz in Nieder-Bessingen, Planung für JUZ Ober-Bessingen, Planung Altes Rathaus Langsdorf, Gestaltungsfibel								

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Müller

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	46.580,96	52.851	49.490	50.728	51.996	53.297
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.725,21	31.721	29.153	29.882	30.629	31.395
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.096,21	12.084	12.069	12.371	12.680	12.997
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.602,26	6.438	5.961	6.110	6.263	6.420
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.157,28	2.608	2.307	2.365	2.424	2.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,85	15	15	15	15	15
	- • 68500000 Reisekosten	7,85	15	15	15	15	15
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.588,81	52.866	49.505	50.743	52.011	53.312
20	= Verwaltungsergebnis	- 46.588,81	- 52.866	-49.505	-50.743	-52.011	-53.312
24	= Ordentliches Ergebnis	- 46.588,81	- 52.866	-49.505	-50.743	-52.011	-53.312
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 46.588,81	- 52.866	-49.505	-50.743	-52.011	-53.312
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 46.588,81	- 52.866	-49.505	-50.743	-52.011	-53.312

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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 Müller

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	43,24	60	25	25	25	25
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	43,24	60	25	25	25	25
10	= Summe der ordentlichen Erträge	43,24	60	25	25	25	25
11	- Personalaufwendungen	9.824,70	11.924	12.141	12.444	12.755	13.074
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.679,88	9.261	9.414	9.649	9.890	10.137
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.553,16	1.912	1.977	2.026	2.077	2.129
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	591,66	751	750	769	788	808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729,24	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.729,24	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.553,94	16.104	16.321	16.624	16.935	17.254
20	= Verwaltungsergebnis	- 12.510,70	- 16.044	-16.296	-16.599	-16.910	-17.229
24	= Ordentliches Ergebnis	- 12.510,70	- 16.044	-16.296	-16.599	-16.910	-17.229
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 12.510,70	- 16.044	-16.296	-16.599	-16.910	-17.229
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 12.510,70	- 16.044	-16.296	-16.599	-16.910	-17.229

61660002 Wartungskosten EDV-Programme

Notiz WEB-Flur und anteilige Ekom21-Kosten

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Müller

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	390,00	0	0	0	0	0
	+ • 54280001 Spenden Sanierung Kriegerdenkmal	390,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	390,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	776,79	801	817	837	857	878
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	605,06	622	634	650	666	683
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	124,12	128	132	135	138	141
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	47,61	51	51	52	53	54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	25.000	0	0	0	0
	- • 61650020 Sanierung Kriegerdenkmal	5.000,00	25.000	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.776,79	25.801	817	837	857	878
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.386,79	- 25.801	-817	-837	-857	-878
24	= Ordentliches Ergebnis	- 5.386,79	- 25.801	-817	-837	-857	-878
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.386,79	- 25.801	-817	-837	-857	-878
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.386,79	- 25.801	-817	-837	-857	-878

61650020 Sanierung Kriegerdenkmal

Notiz Langsdorf

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Müller
Haushaltsvermerke	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	9.751,08	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.857,14	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.893,94	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.751,08	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.586,37	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	633,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	583,10	570	570	570	570	570
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	800	800	800	800
	- • 69100001 Mitgliedschaft im Verein "Region Gießener Land"	3.370,19	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
14	- Abschreibungen	63.345,27	54.561	54.561	54.561	54.561	54.561
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	48.468,03	47.903	47.903	47.903	47.903	47.903
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und	5.365,57	304	304	304	304	304
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.511,67	6.354	6.354	6.354	6.354	6.354
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.931,64	63.701	65.201	65.201	65.201	65.201
20	= Verwaltungsergebnis	- 58.180,56	- 56.843	-58.343	-58.343	-58.343	-58.343
21	+ Finanzerträge	29.493,21	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	29.493,21	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
23	= Finanzergebnis	29.493,21	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
24	= Ordentliches Ergebnis	- 28.687,35	- 49.643	-51.143	-51.143	-51.143	-51.143
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 28.687,35	- 49.643	-51.143	-51.143	-51.143	-51.143
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	- 28.687,35	- 51.723	-53.223	-53.223	-53.223	-53.223

71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Notiz	Jährlicher Zuschuss an den Lich erleben Kunst und Kultur e.V. u Turmfreunde - 1.500 €

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 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und -zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0	0	0	13.908,72	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	itionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	13.090,00	0	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	0	0	0	62.500,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
	währung von Krediten)	0	0	0	62.500,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	76.408,72	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 76.408,72	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	13.090,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	13.090,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	13.090,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.090,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	818,72	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	818,72	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 818,72	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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: 007-Darlehen an Solarpark Fernwald GmbH & Co. KG										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	62.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	62.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	62.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 62.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

**20
„Bauverwaltung (Hochbau)“**

Produkte

57.3.01 „Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)“

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.394,15	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	13.622,09	13.623	13.623	13.623	13.623	13.623
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,50	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.053,74	15.863	15.863	15.863	15.863	15.863
11	- Personalaufwendungen	342.549,09	464.018	519.240	532.221	545.526	559.165
12	- Versorgungsaufwendungen	2.907,74	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.434,06	150.346	530.446	530.446	530.546	530.546
14	- Abschreibungen	48.001,99	48.002	48.002	48.002	48.002	48.002
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.688,62	7.000	8.190	8.190	8.190	8.190
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	467.581,50	673.516	1.110.028	1.123.009	1.136.414	1.150.053
20	= Verwaltungsergebnis	- 451.527,76	- 657.653	-1.094.165	-1.107.146	-1.120.551	-1.134.190
24	= Ordentliches Ergebnis	- 451.527,76	- 657.653	-1.094.165	-1.107.146	-1.120.551	-1.134.190
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 451.528,76	- 657.653	-1.094.165	-1.107.146	-1.120.551	-1.134.190
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	- 451.528,76	- 709.653	-1.146.165	-1.159.146	-1.172.551	-1.186.190

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	12.593,00	0	0,00	
	und - zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	12.593,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0	0	125.000	167.999,19	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	125.000	167.999,19	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	- 155.406,19	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
Haushaltsvermerke	Die bei den Sachkonten 61610000, 61620000, 61650000 am Jahresende noch vorhandenen restlichen Haushaltsmittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.394,15	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	73,90	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
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	80,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	13.622,09	13.623	13.623	13.623	13.623	13.623
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.483,09	8.484	8.484	8.484	8.484	8.484
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	5.139,00	5.139	5.139	5.139	5.139	5.139
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,50	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	37,50	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.053,74	15.863	15.863	15.863	15.863	15.863
11	- Personalaufwendungen	342.549,09	464.018	519.240	532.221	545.526	559.165
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	246.005,29	337.255	382.118	391.671	401.463	411.500
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	29.421,68	32.049	30.574	31.338	32.121	32.924
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.436,74	67.240	76.248	78.154	80.108	82.111
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.685,38	27.474	30.300	31.058	31.834	32.630
12	- Versorgungsaufwendungen	2.907,74	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	2.907,74	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.434,06	150.346	530.446	530.446	530.546	530.546
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60510000 Strom	7.282,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60520000 Gas	489,14	1.050	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60540000 Heizöl	1.721,37	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
	- • 60560000 Wasser	1.285,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 60570000 Abwasser	2.805,73	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
	- • 60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	3.850,27	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	485,37	2.300	0	0	0	0
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.562,67	2.800	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	44,89	100	100	100	100	100
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.688,96	50.500	440.000	440.000	440.000	440.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	8.300	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.684,19	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 61660000 Wartungskosten	4.013,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	18.125,23	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.506,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 61730000 Fremdreinigung	95,20	200	200	200	200	200
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.449,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	12.277,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	220,36	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68320000 Telefonkosten	2.020,60	2.250	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 68500000 Reisekosten	583,91	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.241,20	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001
14	- Abschreibungen	48.001,99	48.002	48.002	48.002	48.002	48.002
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	48.001,99	48.002	48.002	48.002	48.002	48.002
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 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	6.688,62	7.000	8.190	8.190	8.190	8.190
	- • 70200000 Grundsteuer	6.688,62	7.000	8.190	8.190	8.190	8.190
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	467.581,50	673.516	1.110.028	1.123.009	1.136.414	1.150.053
20	= Verwaltungsergebnis	- 451.527,76	- 657.653	-1.094.165	-1.107.146	-1.120.551	-1.134.190
24	= Ordentliches Ergebnis	- 451.527,76	- 657.653	-1.094.165	-1.107.146	-1.120.551	-1.134.190
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 451.528,76	- 657.653	-1.094.165	-1.107.146	-1.120.551	-1.134.190
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	- 451.528,76	- 709.653	-1.146.165	-1.159.146	-1.172.551	-1.186.190

60520000 Gas

Notiz	Der Ansatz in 2024 war zu niedrig.

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	Instandhaltung sämtlicher Gebäude incl. der technischen Anlage
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung werden als Pauschale im Produkt 57.3.01 abgebildet.
61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	Anschaffung CAD-Lizenzen

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	12.593,00	0	0,00	
	und - zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	12.593,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0	0	125.000	167.999,19	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	125.000	167.999,19	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	- 155.406,19	0	0,00	

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	143.026,20	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	143.026,20	5.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 143.026,20	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)										
Maßnahme: 017-Abriss und Neubau Gießener Str. 24										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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"										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.593,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	12.593,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.972,99	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	24.972,99	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.379,99	0	0	0	0	0	0	0	0

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 018 Projekt "Alte Schlosserei Langsdorf"										
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Sperrvermerk		Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 019-Energetischer Austausch Heizungsanlage Synagoge/Musikschule										
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 020-Anschaffung von Stromerzeugern										
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 022-Laptop- und Tabletbeschaffung										
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

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
-EUR-**

1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.413,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.900	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	9.100,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	438.040,97	430.468	430.468	430.468	430.468	430.468
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.916,42	28.200	34.200	35.200	36.200	36.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	489.470,89	465.068	473.168	474.168	475.168	475.168
11	- Personalaufwendungen	237.403,81	403.737	371.397	380.682	390.199	399.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.499,42	1.394.990	1.458.040	1.479.450	1.489.250	1.496.050
14	- Abschreibungen	885.249,74	820.768	818.282	818.282	818.282	818.282
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.019,69	12.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,54	60	70	70	70	70
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.486.233,20	2.632.255	2.657.589	2.688.284	2.707.601	2.724.155
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.996.762,31	- 2.167.187	-2.184.421	-2.214.116	-2.232.433	-2.248.987
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.996.762,31	- 2.167.187	-2.184.421	-2.214.116	-2.232.433	-2.248.987
25	+ Außerordentliche Erträge	13.569,57	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	13.565,57	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.983.196,74	- 2.167.187	-2.184.421	-2.214.116	-2.232.433	-2.248.987
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	- 1.983.196,74	- 2.873.347	-2.890.581	-2.920.276	-2.938.593	-2.955.147

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.728.700	0	1.494.000	816.444,60	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	1.728.700	0	1.494.000	816.444,60	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.361.600	1.200.000	5.425.000	2.403.379,00	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	14.287,98	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	3.361.600	1.200.000	5.425.000	2.403.379,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.632.900	-1.200.000	-3.931.000	- 1.586.934,40	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Benk

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	4.686,95	4.688	4.688	4.688	4.688	4.688
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.370,55	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.316,40	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.686,95	4.688	4.688	4.688	4.688	4.688
11	- Personalaufwendungen	24.370,52	32.091	42.387	43.447	44.533	45.646
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.112,09	25.141	33.140	33.969	34.818	35.688
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.762,30	4.885	6.571	6.735	6.903	7.076
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.496,13	2.065	2.676	2.743	2.812	2.882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.744,96	26.523	34.023	34.033	34.033	26.533
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.892,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.311,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.358,16	6.000	13.500	13.500	13.500	6.000
	- • 61660000 Wartungskosten	2.772,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	150	150	160	160	160
	- • 68500000 Reisekosten	410,56	373	373	373	373	373
14	- Abschreibungen	29.650,94	24.461	24.461	24.461	24.461	24.461
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.608,70	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	17.669,58	13.521	13.521	13.521	13.521	13.521
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.372,66	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
	sowie besondere Finanzaufwendungen						

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.766,42	83.075	100.871	101.941	103.027	96.640
20	= Verwaltungsergebnis	- 66.079,47	- 78.387	-96.183	-97.253	-98.339	-91.952
24	= Ordentliches Ergebnis	- 66.079,47	- 78.387	-96.183	-97.253	-98.339	-91.952
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 66.079,47	- 78.387	-96.183	-97.253	-98.339	-91.952
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	- 66.079,47	- 155.122	-172.918	-173.988	-175.074	-168.687

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
Notiz	7500 Reinigung Sand

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 Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	100.000	0	0	0,00	0	0,00	
	und - zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	100.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	140.000	0	40.000	128.749,00	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	140.000	0	40.000	128.749,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	- 128.749,00	0	0,00	

36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Breuerbergsweiher

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	123.030,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	123.030,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 123.030,44	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 010-Beschaffung und Installation von Sonnenschutz auf Spielplätzen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.313,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.313,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.313,96	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	100.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.404,60	0	100.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.404,60	0	100.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.404,60	0	0	0	0	0	0	0	0
36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze 012 Herstellung neuer Spielplätze 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Notiz		Breuerbergswieher								

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Schmidt

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.413,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	3.413,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	401.428,43	394.409	394.409	394.409	394.409	394.409
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	122.380,92	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.451,31	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	277.596,20	263.002	263.002	263.002	263.002	263.002
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.844,75	22.000	27.500	28.500	29.500	29.500
	+ • 53093000 sonstige Nebenerlöse (Elektroladesäulen)	17.987,90	15.000	20.500	21.500	22.500	22.500
	+ • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	766,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	14.090,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	437.686,68	419.909	425.409	426.409	427.409	427.409
11	- Personalaufwendungen	139.355,91	281.915	233.529	239.368	245.352	251.486
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	88.255,33	196.109	159.502	163.490	167.577	171.766
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	28.110,72	30.613	30.574	31.338	32.121	32.924
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.222,13	39.156	30.985	31.760	32.554	33.368
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.767,73	16.037	12.468	12.780	13.100	13.428
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.822,28	946.670	997.510	1.008.110	1.008.610	1.018.610
	- • 60510000 Strom	201.733,50	235.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	- • 60520000 Gas	1.727,31	800	800	800	800	800
	- • 60560000 Wasser	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 60570000	Abwasser	234.868,50	234.870	234.870	234.870	234.870	234.870
	- • 60650000	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	10.612,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	311,93	0	0	0	0	0
	- • 61620048	Unterhaltungskosten E-Tankstellen	4.567,34	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
	- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	405.421,64	410.000	420.000	430.000	430.000	440.000
	- • 61650017	Aufwendungen für die Beschaffung und Montage von Verkehrszeichen	12.247,96	15.000	17.000	17.500	18.000	18.000
	- • 61650018	Instandhaltung von baulichen Einrichtungen und Zubehör im Straßenraum (z.B. Straßeneinläufe, Poller, Beleuchtung)	11.713,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	59,50	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61660004	Wartungskosten Ampelanlagen	6.110,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 61660006	Wartung Gaslaterne	0,00	0	600	600	600	600
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.008,64	0	0	0	0	0
	- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	329,04	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67710002	Aufwendungen für Brückenhaupt- und Zwischenprüfungen	5.822,67	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.281,86	1.800	1.500	1.100	1.100	1.100
	- • 68320000	Telefonkosten	0,00	0	540	540	540	540
	- • 68500000	Reisekosten	5,24	700	700	700	700	700
	- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen		773.456,94	719.830	717.344	717.344	717.344	717.344
	- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	14.585,29	14.330	14.330	14.330	14.330	14.330
	- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.591,11	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	721.570,91	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
	- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	21.726,55	21.730	21.730	21.730	21.730	21.730
	- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	11.626,75	11.627	11.627	11.627	11.627	11.627
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	591,28	592	592	592	592	592

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.065,05	4.260	1.774	1.774	1.774	1.774
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700,00	700	700	700	700	700
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.849.635,13	1.948.415	1.948.383	1.964.822	1.971.306	1.987.440
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.411.948,45	- 1.528.506	-1.522.974	-1.538.413	-1.543.897	-1.560.031
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.411.948,45	- 1.528.506	-1.522.974	-1.538.413	-1.543.897	-1.560.031
25	+ Außerordentliche Erträge	13.569,57	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	13.569,57	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	13.565,57	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.398.382,88	- 1.528.506	-1.522.974	-1.538.413	-1.543.897	-1.560.031
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	- 1.398.382,88	- 1.782.501	-1.776.969	-1.792.408	-1.797.892	-1.814.026

50990000 sonstige Umsatzerlöse

Notiz	Aufbruchgenehmigungen

53093000 sonstige Nebenerlöse (Elektroladesäulen)

Notiz	Elektroladesäulen + THQuote + Wasserzapfstelle Nieder-Bessingen

53099000 andere sonstige Nebenerlöse

Notiz	sonstige Rechnungsstellung

Teilergebnishaushalt -EUR-

53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	
Notiz	Unfallschäden
54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	
Notiz	Personalkostenverrechnung Stadtwerke. Zuletzt 2020 bebucht worden, daher Ansatz ab HH 2024 auf 0 gesetzt.
60510000 Strom	
Notiz	Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen, Ladestationen. Ab 2025 Preisanpassung
60520000 Gas	
Notiz	Gasleuchte vor dem Rathaus
60560000 Wasser	
Notiz	Wartung,Service, Wasserkosten Zapfstelle WE-Gebiet Nieder-Bessingen
60570000 Abwasser	
Notiz	Abwassergebühren Straßenflächen
61620048 Unterhaltungskosten E-Tankstellen	
Notiz	Erhöhung aufgrund der sukzessiven Erweiterung
61650017 Aufwendungen für die Beschaffung und Montage von Verkehrszeichen	
Notiz	Anpassung Kosten ab HH 2025 aufgrund der Anzahl an VAO und Austausch Verkehrsschilder
61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	Jährliche Service- und Lizenzkosten für Programm zur Straßenkontrolle/Winterdienstdokumentation und Aufbruchkontrolle. Programm online ab dem Jahr 2025
61660006 Wartung Gaslaterne	
Notiz	Wartungskosten der Gaslaterne "Unterstadt 1". Kosten wurden bis dato irrtümlich bei den Gaskosten gebucht.
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	
Notiz	Einstellung aufgrund anstehende Rechtliche Auseinandersetzung (Bsp.: Endausbau Breuerbergsweiher u. Eberstadt Alter Sportplatz)

Teilergebnishaushalt
-EUR-

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	
Notiz	Reduzierung ab 2025, da Wegfall der Literatur Straßenbeiträge
68320000 Telefonkosten	
Notiz	Telefonkosten (Handy + DatenSIM) werden ab 2025 vom Hauptamt auf die einzelnen Produkte gebucht.
68500000 Reisekosten	
Notiz	Seit HH 2024 reduziert durch angeschafftes Bauamtsauto + Jobticket (bei Fortbildungen)
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Konto fand bislang keine Berücksichtigung. Einstellung aufgrund notwendiger Lehrgänge/Seminare im Bereich Ausschreibung/Vergabe/Straßenbautechnik

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 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.295.100	0	1.369.000	771.161,46	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	1.295.100	0	1.369.000	771.161,46	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.327.600	1.200.000	3.780.000	1.508.651,05	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	14.287,98	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	2.327.600	1.200.000	3.780.000	1.508.651,05	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.032.500	-1.200.000	-2.411.000	- 737.489,59	0	0,00	

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Sperrvermerk Aufhebung erfolgt durch die StaVo.

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Sperrvermerk Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung

Sperrvermerk Aufhebung erfolgt durch StaVo

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	16.948,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	10.301,24	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	16.948,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.948,51	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	470.107,69	250.000	160.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	470.107,69	250.000	160.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	132.069,27	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	132.069,27	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	338.038,42	250.000	160.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 025 Neubau In den Gräben Kernstadt 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
Notiz		Einnahmen durch Erschließungsbeiträge								

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 025 Neubau In den Gräben Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Endausbau des Baugebietes								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	108.371,06	140.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	108.371,06	140.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 108.371,06	- 140.000	0	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 040 Erneuerung Kirchstraße Stadtteil Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Anpassung aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerung								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.533,88	240.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	24.533,88	240.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.533,88	410.000	650.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 043 Erschließung Baugebiet Schneppenhain/Blumenstr. Stadtteil Langsdorf 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
Notiz		Ansatz im Jahr 2025 neu, da Erschließungsbeiträge in voller Höhe (90% der Baukosten) erst nach Abschluss der Baumaßnahme Ende 2024 abgerechnet werden.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	- 53,25	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	- 53,25	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53,25	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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-Grundhafte Erneuerung der Straßen "Am Weiher, Hundsgasse, Freier Platz in Birklar"										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	400.000	300.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	400.000	300.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 70.000	0	0	-400.000	-300.000	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 077 Grundhafte Erneuerung der Straßen "Am Weiher, Hundsgasse, Freier Platz in Birklar" 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Verschiebung der Maßnahme aufgrund Inv. Stau. Die bereits angestoßenen und laufenden Projekten im Bereich des Straßen-/Tiefbaus können unter Berücksichtigung des laufenden Tagesgeschäftes durch das vorhandene Personal bereits jetzt nicht zielführend abgearbeitet werden. Desweiteren ist die finanzielle Lage der Stadt Lich nach Auskunft der Finanzabteilung mehr als angespannt auf Hinsicht der angestrebten Großprojekte, insbesondere im Bereich Hochbau. Daher sind jegliche neue Maßnahmen zunächst zu verschieben. Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	2.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	465.618,91	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	465.618,91	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 465.618,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	3.986,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	3.986,74	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.986,74	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.986,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	14.084,29	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.084,29	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.084,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	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

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		Umstellung der Straßen- und Aufbruchkontrolle, sowie Winterdiensterrfassung auf Digital								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	160.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	160.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 160.000	-50.000	0	180.000	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 125 Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
Notiz		Einnahmen durch Erschließungsbeiträge								

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 125 Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Verlängerung Fußweg zum REWE nach Ankauf der Flächen. Nach Abstimmung mit den Geschäftsanliegern erfolgt die bauliche Umsetzung in den Sommerferien 2025, wo der geringste Jahresumsatz zu erwarten ist. Kostenerhöhung durch Planungsanpassungen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	9.731,93	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	9.731,93	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.731,93	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) Maßnahme: 128-Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	410.000	410.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	410.000	410.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.184,82	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	28.184,82	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 28.184,82	360.000	410.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 128 Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
Notiz		Ansatz im Jahr 2025 neu, da Erschließungsbeiträge in voller Höhe (90% der Baukosten) erst nach Abschluss der Baumaßnahme Ende 2024 abgerechnet werden.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.350,22	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	11.350,22	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.350,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	72.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	72.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.600,00	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.321,06	44.000	0	0	264.000	325.000	315.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	5.321,06	44.000	0	0	264.000	325.000	315.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	54.199,00	950.000	500.000	650.000 2026 : 400.000 2027 : 250.000	400.000	250.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	54.199,00	950.000	500.000	650.000	400.000	250.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 48.877,94	- 906.000	-500.000	- 650.000	-136.000	75.000	315.000	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 132 Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
Notiz		Erwartende Zuwendungen durch das MobiFÖG, sowie Einnahmen durch die Verwaltungsvereinbarungen. Ansatz fiktiv, da der Förderbescheid ausstehend (Stand 21.08.2024)								

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 132 Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		VE im Jahr 2026 + 2027 erforderlich zur Sicherstellung der Finanzierung bei Baubeginn (Auftragsvergabe) im Jahr 2025.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	6.781,87	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.781,87	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.781,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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 der Straßen "1.BA Am Schwanensee" und 2.BA Ringstraße"										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	100.000	200.000	209.796	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	200.000	209.796	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.637,97	100.000	50.000	0	650.000	200.000	1.000.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.637,97	100.000	50.000	0	650.000	200.000	1.000.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.637,97	- 100.000	-50.000	0	-550.000	0	-790.204	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 136 Erneuerung der Straßen "1.BA Am Schwanensee" und 2.BA Ringstraße" 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
Notiz		Einnahmen durch Förderung über das MobiFÖG. Ansatz für den 1. BA fiktiv, gemäß Förderantrag. Muss nach Erhalt des Förderbescheides angepasst werden.								

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 136 Erneuerung der Straßen "1.BA Am Schwanensee" und 2.BA Ringstraße" 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Nach Abstimmung mit den Stadtwerken erfolgt auch eine Ertüchtigung der Bauwerke, sowie Erneuerung der Kanal- und Wasserleitung. Förderantrag des 1. BA über MobiFÖG bei Hessen Mobil im Jahr 2024 erfolgt. Die bauliche Umsetzung erfolgt zeitversetzt in zwei Bauabschnitten, die durch die Wetterbrücke getrennt sind. Bauliche Umsetzung des 1. BA (Am Schwanensee) ab dem Jahr 2026. 2. BA Ringstraße Baubeginn ca. 2028/2029.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
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	-300.000	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 137 Erneuerung Straße "Gleienbergweg" Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Verschiebung der Maßnahme aufgrund Inv. Stau. Die bereits angestoßenen und laufenden Projekten im Bereich des Straßen-/Tiefbaus können unter Berücksichtigung des laufenden Tagesgeschäftes durch das vorhandene Personal bereits jetzt nicht zielführend abgearbeitet werden. Desweiteren ist die finanzielle Lage der Stadt Lich nach Auskunft der Finanzabteilung mehr als angespannt auf Hinsicht der angestrebten Großprojekte, insbesondere im Bereich Hochbau. Daher sind jegliche neue Maßnahmen zunächst zu verschieben.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	0	550.000 2028 : 550.000	50.000	450.000	550.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	0	550.000	50.000	450.000	550.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	- 550.000	-50.000	-450.000	-550.000	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 138 Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Verschiebung der Maßnahme aufgrund Inv. Stau. Die bereits angestoßenen und laufenden Projekten im Bereich des Straßen-/Tiefbaus können unter Berücksichtigung des laufenden Tagesgeschäftes durch das vorhandene Personal bereits jetzt nicht zielführend abgearbeitet werden. Desweiteren ist die finanzielle Lage der Stadt Lich nach Auskunft der Finanzabteilung mehr als angespannt auf Hinsicht der angestrebten Großprojekte, insbesondere im Bereich Hochbau. Daher sind jegliche neue Maßnahmen zunächst zu verschieben.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	32.554,33	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	32.554,33	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 32.554,33	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	81.240,85	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	81.240,85	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 81.240,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 143 Ausbau / Anschluss Elektroladesäulen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Sperrvermerk		Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Notiz	sukzessiver Ausbau der Ladeinfrastruktur in Kernstadt und Stadtteilen. An öffentlichen Plätzen (DGH, Dorfplatz, Festplatz) soll in Abstimmung mit den Ortsbeiräten eine E-Ladesäulen für zwei Elektroautos zur Aufstellung kommen. In der Kernstadt erfolgt dies auf den öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt, sowie an öffentlichen Parkplätzen, die im Zuge einer grundhaften Erneuerung oder Endausbau einer Straße geschaffen werden. Seit dem HH 2023 durch einen Sperrvermerk belastet.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	27.809,29	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	27.809,29	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.809,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	700.000	400.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	700.000	400.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-700.000	-400.000	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 147 Erneuerung Bergstraße, Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Verschiebung der Maßnahme aufgrund Inv. Stau. Die bereits angestoßenen und laufenden Projekten im Bereich des Straßen-/Tiefbaus können unter Berücksichtigung des laufenden Tagesgeschäftes durch das vorhandene Personal bereits jetzt nicht zielführend abgearbeitet werden. Desweiteren ist die finanzielle Lage der Stadt Lich nach Auskunft der Finanzabteilung mehr als angespannt auf Hinsicht der angestrebten Großprojekte, insbesondere im Bereich Hochbau. Daher sind jegliche neue Maßnahmen zunächst zu verschieben.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.175,74	400.000	80.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	11.175,74	400.000	80.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.175,74	- 400.000	-80.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 149 Erneuerung Brandgasse, Bettenhausen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Ausschreibung und Vergabe noch im Jahr 2024. Kostenanpassung aufgrund Planungsanpassung und Berücksichtigung Archäologische Baubegleitung								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 150.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 150 Erneuerung Siebenhäusergasse, Bettenhausen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Ausschreibung und Vergabe noch im Jahr 2024. Kostenanpassung aufgrund Planungsanpassung und Berücksichtigung Archäologische Baubegleitung								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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 - "Guteleutsgärten", Kernstadt Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.575,44	400.000	100.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	12.575,44	400.000	100.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.575,44	- 400.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 154 Erschließung Baugebiet - "Guteleutsgärten", Kernstadt Lich 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Die Bauleitplanung schließt im Jahr 2024, sodass noch im Frühjahr 2025 mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden kann. Reduzierung des Ansatzes 2025 gegen ber der VE aufgrund der Reduzierung des Baugebietes und damit geringeren Erschließungsaufwand.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	181.582,03	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	181.582,03	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 181.582,03	0	0	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.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.032,91	10.000	0	0	280.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.032,91	10.000	0	0	280.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.032,91	- 10.000	0	0	-280.000	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										
Notiz		Verschiebung der baulichen Ausführung in 2026 aufgrund des Planungsaufwandes und behördlichen Abstimmungen und Genehmigungsverfahren.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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 - Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	160.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	160.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	-160.000	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 157 Erneuerung Brücke " Heißer Graben Weidegasse" BW 04-02 - Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Verschiebung der Maßnahme aufgrund Inv. Stau. Die bereits angestoßenen und laufenden Projekten im Bereich des Straßen-/Tiefbaus können unter Berücksichtigung des laufenden Tagesgeschäftes durch das vorhandene Personal bereits jetzt nicht zielführend abgearbeitet werden. Desweiteren ist die finanzielle Lage der Stadt Lich nach Auskunft der Finanzabteilung mehr als angespannt auf Hinsicht der angestrebten Großprojekte, insbesondere im Bereich Hochbau. Daher sind jegliche neue Maßnahmen zunächst zu verschieben.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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 - Ober-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.368,02	550.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.368,02	550.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.368,02	- 550.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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, "Wetterbrücke BW 01-17"										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.791,21	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	16.791,21	30.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.791,21	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 161-Erneuerung Weidgrabenbrücke "Auf der schwarzen Kuh" BW 01-18										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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	Verschiebung der Maßnahme aufgrund Inv. Stau. Die bereits angestoßenen und laufenden Projekten im Bereich des Straßen-/Tiefbaus können unter Berücksichtigung des laufenden Tagesgeschäftes durch das vorhandene Personal bereits jetzt nicht zielführend abgearbeitet werden. Desweiteren ist die finanzielle Lage der Stadt Lich nach Auskunft der Finanzabteilung mehr als angespannt auf Hinsicht der angestrebten Großprojekte, insbesondere im Bereich Hochbau. Daher sind jegliche neue Maßnahmen zunächst zu verschieben. Aufgrund der Hochwassergefahr in diesem Gebiet, besteht die Gefahr, dass nach Abbruch der insgesamt 4 Brücken die Weidetiere nicht mehr schnell genug aus dem Gebiet evakuiert werden können. Dies ergab sich nach Gesprächen mit einzelnen Landwirten, die in diesem Bereich Ihre Tiere weiden. Daher soll eine reine Fußgänger und Weidetierbrücke als Ersatz gebaut werden, Fahrzeugverkehr wird aufgrund der Tragfähigkeit ausgeschlossen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.640,78	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	120.640,78	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	248.303,23	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	248.303,23	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 127.662,45	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.032,91	10.000	0	0	300.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.032,91	10.000	0	0	300.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.032,91	- 10.000	0	0	-300.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 164 Erneuerung Wetterbrücke im "Gottesackertal" BW 02-03 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz	Verschiebung der baulichen Ausführung in 2026 aufgrund des Planungsaufwandes und behördlichen Abstimmungen und Genehmigungsverfahren.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	29.800	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	29.800	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.695,30	0	42.600	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	17.695,30	0	42.600	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.695,30	0	-12.800	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 167 Entwicklung und Vorplanung Radwegkonzept 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
Notiz			Förderung durch Land Hessen							

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 167 Entwicklung und Vorplanung Radwegkonzept 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz			Umsetzung des behördlichen Beschilderungskonzeptes des LK Gießen (Mail vom 08.08.2024)							

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 168-Erneuerung Fußgängerbrücke über die Wetter im Gottesackertal BW 02-01										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.526,50	60.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.526,50	60.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.526,50	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 169 Erstmaliger Ausbau "Am Schäferling" 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz			Vorerst keine Erschließung seitens der Stadtwerke geplant							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 171-Erstmaliger Ausbau Teufelswiesenweg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	600.000	500.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	600.000	500.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 171 Erstmaliger Ausbau Teufelswiesenweg 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
Notiz		Erschließungsbeiträge aufgrund des erstmaligen Ausbaus.								

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 171 Erstmaliger Ausbau Teufelswiesenweg 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Verschiebung der Maßnahme aufgrund Inv. Stau. Die bereits angestoßenen und laufenden Projekten im Bereich des Straßen-/Tiefbaus können unter Berücksichtigung des laufenden Tagesgeschäftes durch das vorhandene Personal bereits jetzt nicht zielführend abgearbeitet werden. Desweiteren ist die finanzielle Lage der Stadt Lich nach Auskunft der Finanzabteilung mehr als angespannt auf Hinsicht der angestrebten Großprojekte, insbesondere im Bereich Hochbau. Daher sind jegliche neue Maßnahmen zunächst zu verschieben. Im Zuge der Kanal- und Wasserleitungserneuerung der Stadtwerke wird die Straße als Gemeinschaftsmaßnahme erstmalig ausgebaut. Aufgrund des erhöhten Planungsaufwandes beginnen die Stadtwerke mit Ihrer Vorplanung bereits im Jahr 2025.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 172-Grundhafte Erneuerung Egelseeweg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	1.200.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	1.200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	-1.200.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 172 Grundhafte Erneuerung Egelseeweg 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verschiebung der Maßnahme aufgrund Inv. Stau. Die bereits angestoßenen und laufenden Projekten im Bereich des Straßen-/Tiefbaus können unter Berücksichtigung des laufenden Tagesgeschäftes durch das vorhandene Personal bereits jetzt nicht zielführend abgearbeitet werden. Desweiteren ist die finanzielle Lage der Stadt Lich nach Auskunft der Finanzabteilung mehr als angespannt auf Hinsicht der angestrebten Großprojekte, insbesondere im Bereich Hochbau. Daher sind jegliche neue Maßnahmen zunächst zu verschieben. Im Zuge der Kanal- und Wasserleitungserneuerung der Stadtwerke wird die Straße als Gemeinschaftsmaßnahme erstmalig ausgebaut. Aufgrund des erhöhten Planungsaufwandes beginnen die Stadtwerke mit Ihrer Vorplanung bereits im Jahr 2025. Seitens der Stadtwerke bedarf es einer kompletten Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen, sowie der Bauwerke. Hierzu soll eine Überplanung der Straße in Anbetracht der Verkehrsberuhigung, Grünflächen, Radfahrer geben.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 173-Zapfsäule Frischwasser Wochenendgebiet 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 174-Erneuerung Fußsteg über die Wetter "Heinrich-Neeb-Straße" zu den Gärten BW 01-33										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 120.000	0	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 174 Erneuerung Fußsteg über die Wetter "Heinrich-Neeb-Straße" zu den Gärten BW 01-33 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch StaVo

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Notiz	Der bildet die einzige Verbindung zu den Gärten, welche sich auf einer Insel zwischen Wetter und Weidgraben befinden. Die Baulast obliegt der Stadt. Die Brücke ist bereits bei der Hauptprüfung 2020 mit der schlechtesten Zustandsnote bewertet worden. Gesprächen mit den Nutzern über eine Übereignung sind erneut aufgenommen worden, nachdem sie zunächst erfolglos verliefen. Seit dem HH 2024 mit einem Sperrvermerk belegt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 175-Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rad- u. Fußgängerkonzept										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	15.000	45.300	0	13.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	15.000	45.300	0	13.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300.000	20.000	0	500.000	700.000	700.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	300.000	20.000	0	500.000	700.000	700.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 285.000	25.300	0	-487.000	-700.000	-700.000	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 175 Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rad- u. Fußgängerkonzept 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
Notiz	Einzahlungen Fördermittel für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rad- und Fußgängerkonzept. Berücksichtigt sind die Einnahmen gemäß den Förderbescheiden zum FGÜ (Fußgängerbewegung) Am Wall.									

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 175 Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rad- u. Fußgängerkonzept 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz	Für die erste Maßnahme (FGÜ Am Wall) aus dem R+F Konzept haben wir bereits den Zuwendungsbescheid erhalten, bauliche Umsetzung im Jahr 2024/2025. Weitere Maßnahmen (Fahrbahnteiler an den Ortseingängen) ist der Förderantrag für die Planung gestellt. Die Förderanträge für die barrierefreien Querungsstellen befinden sich in der Vorbereitung. Markierungsarbeiten sind nicht förderfähig, diese werden im Jahr 2024/2025 umgesetzt. Die Ansätze können daher verschoben werden, da im Jahr 2025 max. der FGÜ umgesetzt wird, die weiteren Maßnahmen durchlaufen im Jahr 2025 max. die Planungsphase.									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 176-Endausbau Am Breuerbergsweiher										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	500.000	220.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	500.000	220.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	500.000	220.000	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 176 Endausbau Am Breuerbergsweiher 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
Notiz		Vorerst die Erschließungsbeiträge (90%) angenommen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 177-Erneuerung Straße "Kirchenplatz" in Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-200.000	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 177 Erneuerung Straße "Kirchenplatz" in Lich 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Die Stadtwerke beabsichtigen die Erneuerung der Kanal- und Wasserleitungen, aufgrund der vermehrten Rohrbrüche zwischen der Straße "Am Wall" und dem Rathaus. In diesem Zuge soll in einer Gemeinschaftsmaßnahme die Natursteinoberfläche in gebundener Bauweise hergestellt werden. Dadurch ist die Oberfläche höheren Beanspruchungen gewappnet, die Dauerhafte Unterhaltung von Austausch, Neu setzen der Steine und das zweimalige Nachsanden der Fugen pro Jahr entfallen.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 178-Erneuerung Fuß-/Radweg Garbenteicher Straße										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 178 Erneuerung Fuß-/Radweg Garbenteicher Straße 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Im Jahr 2024 ist die dortige Wasserleitung von den Stadtwerken aufgrund von mehreren Leckstellen außer Betrieb gegangen. Die Erneuerung ist für 2025 seitens der Stadtwerke vorgesehen. Da der dortige Gehweg in einem desolaten und zu schmalen Zustand sich befindet, hat man sich mit den Stadtwerken darauf geeinigt, dass die Erneuerung im dortigen Gehweg erfolgt und man sich die Oberfläche dann gemäß Trassenteilung im Leitungsgraben teilt.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 179-Endausbau BG "Am Alten Sportplatz" in Eberstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	500.000	220.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	500.000	220.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	0	500.000	220.000	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 179 Endausbau BG "Am Alten Sportplatz" in Eberstadt 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen										
Notiz		Vorerst die Erschließungsbeiträge (90%) angenommen								

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 179 Endausbau BG "Am Alten Sportplatz" in Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Ersatzvornahme gegenüber des Erschließungsträgers, da dieser seiner Verpflichtung nicht nachkommt. Die Baukosten werden anschließend wieder vom Investor eingeklagt. Sollte dies scheitern, sind die Anlieger über die Erschließungsbeiträge (90% der Baukosten) zu veranlagten.								

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Schmidt

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	10.154,44	13.370	17.663	18.104	18.557	19.021
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.963,44	10.475	13.808	14.153	14.507	14.870
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.567,60	2.035	2.739	2.807	2.877	2.949
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	623,40	860	1.116	1.144	1.173	1.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.743,94	43.156	41.156	42.656	44.156	45.656
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	11.096,90	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.900,08	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.500
	- • 61730000 Fremdreinigung	7.495,36	21.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	- • 68500000 Reisekosten	251,60	156	156	156	156	156
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.898,38	56.526	58.819	60.760	62.713	64.677
20	= Verwaltungsergebnis	- 34.898,38	- 56.526	-58.819	-60.760	-62.713	-64.677
24	= Ordentliches Ergebnis	- 34.898,38	- 56.526	-58.819	-60.760	-62.713	-64.677
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 34.898,38	- 56.526	-58.819	-60.760	-62.713	-64.677
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	- 34.898,38	- 114.871	-117.164	-119.105	-121.058	-123.022

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	
Notiz	Anpassung der Kosten aufgrund gestiegener Preise für Streusalz. Mehraufwendung für Ersatz Schmutzfangeimer
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
Notiz	Entsorgung Straßenkehrriech, illegale Müllablagerungen. Reduzierung aufgrund der reduzierten Ausgaben der vergangenen Jahre
61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	
Notiz	Ansatz für die Entsorgung von illegalen Müllablagerungen für einen besseren Überblick der anfallenden Kosten. Entsprechend im Konto 61730000 reduziert
61730000 Fremdreinigung	
Notiz	Senkkastenreinigung Stadtgebiet. Ölsputreinigung, wo kein Verursacher ermittelt werden konnte. Aufgrund dass wir die SSK Reinigung seit 2023 wieder einmal jährlich durch den Bauhof durchgeführt werden und nur der zweite Turnus Fremdvergeben wird, konnten die Ansätze ab 2024 reduziert werden.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Schmidt

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.843,78	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.843,78	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.558,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	2.558,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.401,78	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.814,33	8.965	10.365	10.965	11.065	11.165
	- • 60510000 Strom	1.969,43	600	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 60560000 Wasser	115,18	200	200	200	200	200
	- • 60570000 Abwasser	153,17	150	150	150	150	150
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	626,52	500	500	500	500	500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.950,03	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	0,00	15	15	15	15	15
14	- Abschreibungen	29.176,26	27.612	27.612	27.612	27.612	27.612
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.206,45	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.712,72	20.713	20.713	20.713	20.713	20.713
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.257,09	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.990,59	36.577	37.977	38.577	38.677	38.777
20	= Verwaltungsergebnis	- 34.588,81	- 31.233	-32.633	-33.233	-33.333	-33.433
24	= Ordentliches Ergebnis	- 34.588,81	- 31.233	-32.633	-33.233	-33.333	-33.433

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 34.588,81	- 31.233	-32.633	-33.233	-33.333	-33.433
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	- 34.588,81	- 39.883	-41.283	-41.883	-41.983	-42.083

53099000 andere sonstige Nebenerlöse

Notiz Einnahmen Wohnmobilstellplätze

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

Notiz Parkplatzablässe, einmalige seltene beträge, daher kein Ansatz kalkulierbar.

60510000 Strom

Notiz Anpassung Stomkosten an tatsächlich verbrauchten Wert. Strom für 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 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 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-	70.000	0	230.000	122.039,94	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	70.000	0	230.000	122.039,94	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-230.000	- 122.039,94	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	4.848,62	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.848,62	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.848,62	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 004-Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen inkl.Anlage auf dem Parkplatz Bürgerpark Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	117.191,32	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	117.191,32	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 117.191,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 010-Herstellung Parkplatz Bürgerhaus Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	230.000	70.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	230.000	70.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 230.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

54601 Bereitstellung von Parkplätzen 010 Herstellung Parkplatz Bürgerhaus Lich 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Nach Fertigstellung des Bürgerhauses wird der Parkplatz mit einer neuen Asphaltdecke bezogen, Grünflächen neu angelegt, Fahrradstellplätze ausgewiesen, ein gesicherter Fußweg zw. Parkplatz und Haupteingang hergestellt, sowie neu markiert. Seitens der OVAG wird eine Ladeinfrastruktur für E-Autos installiert.								

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Schmidt

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.900	0	0	0	0
	+ • 54870003 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Asklepios-Klinik) für Erweiterung VGO-Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"	0,00	2.900	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	12.938,68	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.938,68	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.938,68	16.307	13.407	13.407	13.407	13.407
11	- Personalaufwendungen	1.817,83	2.056	2.055	2.107	2.160	2.214
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.430,01	1.615	1.621	1.662	1.704	1.747
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	273,31	308	301	309	317	325
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	114,51	133	133	136	139	142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,60	7.800	7.610	8.610	8.610	8.610
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	350	450	450	450	450
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.118,60	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10
14	- Abschreibungen	16.335,08	16.218	16.218	16.218	16.218	16.218
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	340,03	340	340	340	340	340
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.995,05	15.878	15.878	15.878	15.878	15.878

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.140,00	10.040	7.140	7.140	7.140	7.140
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	- • 71270005 Erstattung an VGO für Erweiterung Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"	0,00	2.900	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.411,51	36.114	33.023	34.075	34.128	34.182
20	= Verwaltungsergebnis	- 13.472,83	- 19.807	-19.616	-20.668	-20.721	-20.775
24	= Ordentliches Ergebnis	- 13.472,83	- 19.807	-19.616	-20.668	-20.721	-20.775
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 13.472,83	- 19.807	-19.616	-20.668	-20.721	-20.775
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.765	14.765	14.765	14.765	14.765
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	14.765	14.765	14.765	14.765	14.765
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.765	-14.765	-14.765	-14.765	-14.765
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13.472,83	- 34.572	-34.381	-35.433	-35.486	-35.540

54870003 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Asklepios-Klinik) für Erweiterung VGO-Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"

Notiz Aufgrund der Linienänderung seit 2023 auf Probe, ist der Ansatz ab 2025 erstmal von 2.900 auf 0 gesetzt worden.

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Notiz Instandhaltung Wartehallen

61660000 Wartungskosten

Notiz Wartungskosten für die neu zu erstellenden Fahrradabstellanlagen (Boxen) am Bahnhof Lich und Haltepunkt Langsdorf

71270005 Erstattung an VGO für Erweiterung Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"

Notiz Aufgrund der Linienänderung seit 2023 auf Probe, ist der Ansatz ab 2025 erstmal von 2.900 auf 0 gesetzt worden.

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 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	283.600	0	125.000	42.600,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	283.600	0	125.000	42.600,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	450.000	0	750.000	9.468,49	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	450.000	0	750.000	9.468,49	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.400	0	-625.000	33.131,51	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	42.600,00	125.000	283.600	0	432.800	200.000	80.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	42.600,00	125.000	283.600	0	432.800	200.000	80.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.468,49	750.000	250.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.468,49	750.000	250.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.131,51	- 625.000	33.600	0	82.800	-150.000	-270.000	0	0
54701 Förderung des ÖPNV 004 behindertengerechter Umbau der Haltestellen										
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land										
Notiz		Fördermittel in Höhe von 80% der Baukosten über das MobiFÖG. Berücksichtigt sind hier alle Ratenzahlungen der erhaltenen Förderbescheide, sowie wie beantragte Maßnahmen.								
54701 Förderung des ÖPNV 004 behindertengerechter Umbau der Haltestellen										
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		sukzessiver barrierefreier Umbau der bestehenden Haltestellen in der Kernstadt und Stadtteile, welcher in 2021 startete. Der 2. BA in Lich Garbenteicher Straße endete 2024 mit der baulichen Umsetzung. Nieder-Bessingen begann der Umbau im Jahr 2024. Für Langsdorf rechnen wir noch im Jahr 2024, spätestens 2025 mit einem Bewilligungsbescheid. Der Förderantrag zum Umbau in Ober-Bessingen wurde im Jahr 2024 gestellt.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54701-Förderung des ÖPNV - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 005-Erweiterung Fahrradstellplätze auf dem Bahnhof Lich/Haltepunkt Langsdorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
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	140.000	0	0	0	0

54701 Förderung des ÖPNV 005 Erweiterung Fahrradstellplätze auf dem Bahnhof Lich/Haltepunkt Langsdorf
82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Notiz Förderquote über die Nahmobilität von ca. 80 %

54701 Förderung des ÖPNV 005 Erweiterung Fahrradstellplätze auf dem Bahnhof Lich/Haltepunkt Langsdorf
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz Neueinstellung der Gelder, da die Gelder aus 2021 nicht länger übertragen werden können. Planungen laufen über den RMV, bauliche Umsetzung voraussichtlich im Jahr 2025/2026

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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 Schmidt

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	10.773,87	10.751	10.751	10.751	10.751	10.751
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.220,45	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.553,42	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.513,67	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	2.536,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	977,28	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	14.287,54	12.451	12.951	12.951	12.951	12.951
11	- Personalaufwendungen	51.373,86	61.902	60.706	62.223	63.778	65.372
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	39.050,30	46.803	45.904	47.052	48.228	49.434
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.479,49	1.611	1.609	1.649	1.690	1.732
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.710,11	9.718	9.536	9.774	10.018	10.268
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.133,96	3.770	3.657	3.748	3.842	3.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.705,43	100.518	100.518	102.218	103.918	105.618
	- • 60510000 Strom	9.859,33	11.200	10.500	11.200	11.900	12.600
	- • 60550000 Treibstoffe	711,04	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60560000 Wasser	303,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60570000 Abwasser	309,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.439,02	0	0	0	0	0
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.835,73	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	606,82	0	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.091,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.961,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	961,16	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	28.695,08	23.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	2.864,57	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61790001 Pflege öffentlicher Grünflächen	27.483,90	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 61790012 Pflege öffentlicher Grünflächen (Pflanz- und Pflegekosten)	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	0,00	240	240	240	240	240
	- • 68320000 Telefonkosten	785,40	950	950	950	950	950
	- • 68500000 Reisekosten	49,74	95	95	95	95	95
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	120,00	500	500	500	500	500
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	227,39	733	733	733	733	733
14	- Abschreibungen	30.939,73	30.053	30.053	30.053	30.053	30.053
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.000,00	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	27.470,46	26.751	26.751	26.751	26.751	26.751
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	369,27	370	370	370	370	370
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100,00	100	100	100	100	100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.497,89	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.497,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	160	160	160	160	160
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,54	60	70	70	70	70
	- • 70200000 Grundsteuer	60,54	60	70	70	70	70
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	184.577,45	195.193	194.007	197.224	200.479	203.773
20	= Verwaltungsergebnis	- 170.289,91	- 182.742	- 181.056	- 184.273	- 187.528	- 190.822
24	= Ordentliches Ergebnis	- 170.289,91	- 182.742	- 181.056	- 184.273	- 187.528	- 190.822
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 170.289,91	- 182.742	- 181.056	- 184.273	- 187.528	- 190.822
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.990	227.990	227.990	227.990	227.990

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	215.990	215.990	215.990	215.990	215.990
	- • 93000030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Baumgutachten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 227.990	-227.990	-227.990	-227.990	-227.990
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 170.289,91	- 410.732	-409.046	-412.263	-415.518	-418.812

53099000 andere sonstige Nebenerlöse

Notiz	Benutzungsgelder für Toilettenanlage Bürgerpark

60510000 Strom

Notiz	Stromkosten für Bpa Toilette und Brunnenanlagen

60550000 Treibstoffe

Notiz	Treibstoffkosten Grünpflege Bauhof

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Notiz	in 6065000 enthalten

60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.

Notiz	Reduzierung des Ansatzes aufgrund geringeren Aufwandes in den letzten Jahren

60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Notiz	in 6065000 enthalten

61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz	Unterhaltung öfftl. WC Container Bürgerpark

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	
Notiz	in 6165000 enthalten
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	
Notiz	Abfall-/ Grünschnittentsorgung aus öffentl. Grünflächen. Kostenanpassung ab HH 2025 aufgrund Kostensteigerung und neuen Grünflächen.
61730000 Fremdreinigung	
Notiz	Reinigung Bürgerparktoilette
61790001 Pflege öffentlicher Grünflächen	
Notiz	Reduzierung des Ansatzes aufgrund geringeren Aufwandes in den letzten Jahren
61790012 Pflege öffentlicher Grünflächen (Pflanz- und Pflegekosten)	
Notiz	Pflege Kloster Arnsburg + Wüstung Hausen
68320000 Telefonkosten	
Notiz	Hotspot Anschluss Bürgerpark
71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Notiz	Pflege KHW Muschenheim

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.683,14	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.683,14	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	23.000	7.105,73	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	4.000	0	23.000	7.105,73	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-23.000	- 4.422,59	0	0,00	

55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.683,14	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	2.683,14	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.105,73	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	7.105,73	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.422,59	- 3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	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,- €										
Sperrvermerk		Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung								
Notiz		Verschiebung der Maßnahme aufgrund Inv. Stau. Die bereits angestoßenen und laufenden Projekten im Bereich des Straßen-/Tiefbaus können unter Berücksichtigung des laufenden Tagesgeschäftes durch das vorhandene Personal bereits jetzt nicht zielführend abgearbeitet werden. Desweiteren ist die finanzielle Lage der Stadt Lich nach Auskunft der Finanzabteilung mehr als angespannt auf Hinsicht der angestrebten Großprojekte, insbesondere im Bereich Hochbau. Daher sind jegliche neue Maßnahmen zunächst zu verschieben. Umgestaltung Platz am Rathaus mit Servicestation Radfahrer, Bänke, Touri-Info-Point. (TourInfo wird überTourismus eingestellt). Evtl. Fördermittel beantragbar. Seit dem Jahr 2022 mit einem Sperrvermerk belegt.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 012-Umrandung Skaterbahn										
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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Schmidt

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	4.496,36	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.496,36	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.496,36	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496
11	- Personalaufwendungen	7.788,11	9.775	12.382	12.692	13.009	13.334
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.106,83	7.656	9.682	9.924	10.172	10.426
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.201,23	1.490	1.917	1.965	2.014	2.064
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	480,05	629	783	803	823	844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.530,89	187.143	187.643	188.643	189.643	190.643
	- • 60510000 Strom	1.871,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60560000 Wasser	37,49	40	40	40	40	40
	- • 60570000 Abwasser	2,89	0	0	0	0	0
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	29.905,04	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	- • 61660000 Wartungskosten	204,98	500	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	24,31	103	103	103	103	103
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	157.484,25	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
14	- Abschreibungen	2.593,99	2.594	2.594	2.594	2.594	2.594
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	2.593,99	2.594	2.594	2.594	2.594	2.594
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.381,80	0	0	0	0	0
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.381,80	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	201.294,79	199.512	202.619	203.929	205.246	206.571
20	= Verwaltungsergebnis	- 196.798,43	- 195.016	-198.123	-199.433	-200.750	-202.075
24	= Ordentliches Ergebnis	- 196.798,43	- 195.016	-198.123	-199.433	-200.750	-202.075
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 196.798,43	- 195.016	-198.123	-199.433	-200.750	-202.075
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	- 196.798,43	- 229.226	-232.333	-233.643	-234.960	-236.285

60510000 Strom

Notiz Stromkosten Hochwasserpumpstation Nieder-Bessingen

60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.

Notiz Reduzierung des Ansatzes aufgrund des geringeren Aufwandes in den vergangenen Jahren

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Notiz Erhöhung des Ansatzes aufgrund erhöhten Aufwandes für die Gewässer-/Grabenunterhaltung. Der Bauhof kann die Arbeiten nur bedingt ausführen. Da insbesondere für die Grabenräumung es nur kurze Zeitfenster gibt, erhöht sich der Einsatz durch Fremdfirmen.

61660000 Wartungskosten

Notiz Klimawartung Hochwasserpumpstation Nieder-Bessingen

69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Notiz Anpassung an tatsächliche Kosten an den Wasserverband Nidda

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	und - zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	220.000	0	2.000	1.032,92	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	220.000	0	2.000	1.032,92	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	-2.000	- 1.032,92	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 012-Erneuerung / Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 012 Erneuerung / Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz		Aufgrund der Aufnahme der Stadt Lich inkl. Stadtteile in das Dorfentwicklungsprogramm soll das Projekt künftig als geförderte Maßnahme durchgeführt werden. Hierzu gibt es eine separate Maßnahme.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	135.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.032,92	2.000	0	0	75.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.032,92	2.000	0	0	75.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.032,92	- 2.000	0	0	-75.000	135.000	0	0	0

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 013 WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter										
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land										
Notiz		90%-Förderung für Rückbau von Wanderhindernissen oder Auszahlung in Ökopunkten								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 013 WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Beseitigung des Fischwanderhindernissen in der Wetter bei Kloster Arnsburg (Forderung der EU-Wasserrahmrichtlinie). Im Jahr 2024-2025 die planerische Umsetzung, bauliche Umsetzung ab dem Jahr 2026. Die Kosten werden zu 90% gefördert oder können als Öko-Punkte angerechnet werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	0	0	198.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	198.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	0	198.000	0	0	0	0

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 014 Hochwasserschutz 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	90-% Förderung für die Fließkarten

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 014 Hochwasserschutz 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Mittel von rd. 90 Tsd. Euro aus HH 2022 noch vorhanden. Mittel müssen im Jahr 2025 neu eingestellt werden, da diese verfallen. Förderantrag für die Fließkarten ist gestellt.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Schmidt

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	9.100,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.100,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.872,90	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.872,90	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.972,90	1.873	6.873	6.873	6.873	6.873
11	- Personalaufwendungen	2.543,14	2.628	2.675	2.741	2.810	2.880
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.993,25	2.055	2.096	2.148	2.202	2.257
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	391,12	403	410	420	431	442
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	158,77	170	169	173	177	181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.018,99	74.215	79.215	84.215	89.215	89.215
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	3.119,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	70.891,95	70.000	75.000	80.000	85.000	85.000
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	7,85	15	15	15	15	15
14	- Abschreibungen	3.096,80	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.096,80	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.658,93	76.843	81.890	86.956	92.025	92.095

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 68.686,03	- 74.970	-75.017	-80.083	-85.152	-85.222
24	= Ordentliches Ergebnis	- 68.686,03	- 74.970	-75.017	-80.083	-85.152	-85.222
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 68.686,03	- 74.970	-75.017	-80.083	-85.152	-85.222
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.470	31.470	31.470	31.470	31.470
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	31.470	31.470	31.470	31.470	31.470
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 31.470	-31.470	-31.470	-31.470	-31.470
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 68.686,03	- 106.440	-106.487	-111.553	-116.622	-116.692

54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz	Kostenerstattung von den Jagdgenossenschaften für durchgeführte Feldwegeunterhaltungsarbeiten

61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)

Notiz	Wildschadenschätzung

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Notiz	Anpassung der Ansätze ab HH 2025 aufgrund des Unterhaltungssatus von gemeldeten Schäden aus Jagdgenossenschaften

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 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	150.000	0	600.000	626.331,87	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	150.000	0	600.000	626.331,87	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-600.000	- 626.331,87	0	0,00	

55501 Förderung der Landwirtschaft 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Einnahmen im Jahr 2025 aus Zuwendungsbescheid für die Planung Lückenschluss Birklar-Bettenhausen (20.300,-)

55501 Förderung der Landwirtschaft 82081500 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Notiz	Erwartende Einnahmen aus den Zuschüssen der Jagdgenossenschaften
Notiz	derzeit keine Kostenbeteiligung durch Stadtwerke
Notiz	derzeit keine Kostenbeteiligung durch Stadtwerke

55501 Förderung der Landwirtschaft 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Erneuerung von Feldwegen auf Antrag der Jagdgenossenschaften in den Stadtteilen und Kernstadt nach Priorisierung. Derzeit in Planung: Lückenschluss Lich-Langsdorf (Naturschutzrechtliche Gutachten ausstehend, Förderung in Aussicht), Birklar-Bettenhausen (Förderbescheid für die Planung erhalten). Asphaltierung Feldweg Hochbehälter Birklar (Zuschuss von seitens JG, Ökologischer Ausgleich ausstehend). Grundhafte Erneuerung Feldweg Gemarkung Lich Heuweg - Nieder-Bessingen (Zusage Zuschuss JG ausstehend).
Notiz	Gemäß Stavo Beschluss vom 22.05.2024 sind die Gelder nach erfolgter Umschichtung für den Endausbau BG Breuerbergsweiher in Höhe von 800.000,- im Jahr 2025 neu einzustellen. Diese 800.000,- wurden auf die Jahre 2025 und 2026 mit VE im Jahr 2026 aufgeteilt. Aktuell ist noch kein möglicher Baubeginn im ersten Halbjahr 2025 absehbar, da noch gewisse Abstimmungen zu einem möglichen Grunderwerb im Zuge der Flurbereinigung getroffen werden müssen.
Notiz	Erhöhung durch Preissteigerung

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	198.946,57	350.000	150.000	0	100.000	50.000	50.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	198.946,57	350.000	150.000	0	100.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 198.946,57	- 350.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0

55501 Förderung der Landwirtschaft 007 Erneuerung von Feldwegen 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Einnahmen im Jahr 2025 aus Zuwendungsbescheid für die Planung Lückenschluss Birklar-Bettenhausen (20.300,-)

55501 Förderung der Landwirtschaft 007 Erneuerung von Feldwegen 82081500 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Erwartende Einnahmen aus den Zuschüssen der Jagdgenossenschaften

55501 Förderung der Landwirtschaft 007 Erneuerung von Feldwegen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung von Feldwegen auf Antrag der Jagdgenossenschaften in den Stadtteilen und Kernstadt nach Priorisierung. Derzeit in Planung: Lückenschluss Lich-Langsdorf (Naturschutzrechtliche Gutachten ausstehend, Förderung in Aussicht), Birklar-Bettenhausen (Förderbescheid für die Planung erhalten). Asphaltierung Feldweg Hochbehälter Birklar (Zuschuss von seitens JG, Ökologischer Ausgleich ausstehend). Grundhafte Erneuerung Feldweg Gemarkung Lich Heuweg - Nieder-Bessingen (Zusage Zuschuss JG ausstehend).

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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 Außengebietsentwässerung Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.522,38	250.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	27.522,38	250.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.522,38	- 250.000	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0

55501 Förderung der Landwirtschaft 009 Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Birklar 82081500 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen										
Notiz		derzeit keine Kostenbeteiligung durch Stadtwerke								

55501 Förderung der Landwirtschaft 009 Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Gemäß Stavo Beschluss vom 22.05.2024 sind die Gelder nach erfolgter Umschichtung für den Endausbau BG Breuerbergsweiher in Höhe von 800.000,- im Jahr 2025 neu einzustellen. Diese 800.000,- wurden auf die Jahre 2025 und 2026 mit VE im Jahr 2026 aufgeteilt. Aktuell ist noch kein möglicher Baubeginn im ersten Halbjahr 2025 absehbar, da noch gewisse Abstimmungen zu einem möglichen Grunderwerb im Zuge der Flurbereinigung getroffen werden müssen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) Maßnahme: 010-Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	399.862,92	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	399.862,92	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 399.862,92	0	0	0	0	0	0	0	0

55501 Förderung der Landwirtschaft 010 Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt 82081500 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen										
Notiz		derzeit keine Kostenbeteiligung durch Stadtwerke								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

55501 Förderung der Landwirtschaft 010 Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz				Erhöhung durch Preissteigerung						

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 012-Flurbereinigung 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 013-Anschaffung eines Heckenmulchers										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

22 „Bauhof und Fuhrpark“

Produkte

11.1.10 „Bauhof“

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.475,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.354,07	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	42.829,88	37.460	37.460	37.460	37.460	37.460
11	- Personalaufwendungen	1.169.038,13	1.541.000	1.679.738	1.721.675	1.764.661	1.808.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.191,81	240.529	248.899	248.899	248.899	245.899
14	- Abschreibungen	200.066,29	181.716	181.716	181.716	181.716	181.716
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	465,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.270,12	5.470	5.890	5.890	5.890	5.890
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.562.031,65	1.973.715	2.121.243	2.163.180	2.206.166	2.247.226
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.519.201,77	- 1.936.255	-2.083.783	-2.125.720	-2.168.706	-2.209.766
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.519.201,77	- 1.936.255	-2.083.783	-2.125.720	-2.168.706	-2.209.766
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.519.201,77	- 1.936.255	-2.083.783	-2.125.720	-2.168.706	-2.209.766
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	- 1.519.201,77	- 633.550	-781.078	-823.015	-866.001	-907.061

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 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-	20.000	0	50.000	22.800,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	20.000	0	50.000	22.800,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	355.000	0	430.000	172.075,32	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	355.000	0	430.000	172.075,32	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.000	0	-380.000	- 149.275,32	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Benk

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.475,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	36.712,28	0	0	0	0	0
	+ • 54820001 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Winterdienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	4.763,53	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	1.354,07	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.354,07	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	42.829,88	37.460	37.460	37.460	37.460	37.460
11	- Personalaufwendungen	1.169.038,13	1.541.000	1.679.738	1.721.675	1.764.661	1.808.721
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	912.087,79	1.192.671	1.297.591	1.330.031	1.363.282	1.397.364
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	184.348,16	253.068	276.367	283.276	290.358	297.617
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	71.445,16	95.261	103.530	106.118	108.771	111.490
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	1.157,02	0	2.250	2.250	2.250	2.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.191,81	240.333	248.703	248.703	248.703	245.703
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	400	400	400	400
	- • 60510000 Strom	6.089,62	5.580	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 60530000 Fernwärme	13.939,32	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 60550000 Treibstoffe	48.752,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 60560000 Wasser	414,32	305	305	305	305	305
	- • 60570000 Abwasser	3.022,59	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	566,21	1.800	0	0	0	0
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	674,00	800	0	0	0	0
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.581,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- • 60640000	Materialaufwand für Kfz	25.444,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- • 60640001	Material für Ladungssicherung	434,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	300	0	0	0	0
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	13.263,30	22.000	25.000	25.000	25.000	22.000
- • 60810000	Reinigungsmaterial	672,82	900	1.100	1.100	1.100	1.100
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.637,98	2.300	0	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	800	0	0	0	0
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	76,26	0	0	0	0	0
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	36.109,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- • 61660000	Wartungskosten	1.503,68	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	400	0	0	0	0
- • 61710000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.051,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 61730000	Fremdreinigung	2.622,64	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
- • 67100000	Leasing - Kopiergeräte und Drucker	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- • 67100010	Leasingkosten Fahrzeuge	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	107,90	160	160	160	160	160
- • 68320000	Telefonkosten	1.902,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 68500000	Reisekosten	0,00	150	200	200	200	200
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.091,93	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	777,77	2.503	2.503	2.503	2.503	2.503
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.659,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	20	20	20	20	20
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	795,39	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	200.066,29	181.716	181.716	181.716	181.716	181.716
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.051,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	109,87	36	36	36	36	36
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	436,96	380	380	380	380	380
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.628,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	173.379,56	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.459,13	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	465,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	465,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.270,12	5.470	5.890	5.890	5.890	5.890
	- • 70200000 Grundsteuer	2.577,86	2.470	2.890	2.890	2.890	2.890
	- • 70300000 Kfz-Steuer	2.692,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.562.031,65	1.973.519	2.121.047	2.162.984	2.205.970	2.247.030
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.519.201,77	- 1.936.059	-2.083.587	-2.125.524	-2.168.510	-2.209.570
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.519.201,77	- 1.936.059	-2.083.587	-2.125.524	-2.168.510	-2.209.570
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.519.201,77	- 1.936.059	-2.083.587	-2.125.524	-2.168.510	-2.209.570
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	- 1.519.201,77	- 633.354	-780.882	-822.819	-865.805	-906.865

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Notiz Die Kosten für Instandhaltung sind in dem Sachkonto 71270000 - Zuschüsse frei Träger geplant

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

Notiz neue Mitarbeiter

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung sind in dem Sachkonto 71270000 - Zuschüsse frei Träger geplant
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung sind in dem Sachkonto 71270000 - Zuschüsse frei Träger geplant
61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	
Notiz	Die Kosten für Instandhaltung sind in dem Sachkonto 71270000 - Zuschüsse frei Träger geplant
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	
Notiz	Zwei neue Fahrzeuge in 2021 angeschafft, daher ein höherer Ansatz
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	
Notiz	

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungs- 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	20.000	0	50.000	22.800,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	20.000	0	50.000	22.800,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	355.000	0	430.000	172.075,32	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	355.000	0	430.000	172.075,32	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.000	0	-380.000	- 149.275,32	0	0,00	

11110 Bauhof 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Sperrvermerk Sperrvermerk für den Betrag in Höhe von 1.600.000,00 €. Dieser kann durch die Stadtverordnetenversammlung freigegeben werden.

11110 Bauhof 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €

Notiz Verkauf Boki

11110 Bauhof 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Notiz Neu- und Umbau Bauhof

11110 Bauhof 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €

Notiz Ersatz 2 Pritschen 130.000, Müllfahrzeug 50.000, Mehrkosten Bokiersatz 40.000, Handwerkerfahrzeug 40.000

Notiz 2 Transportanhänger für Rasenmäher und Raupe

Notiz Ausstattung neuer Betriebshof

Notiz Mulchkopf

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	85.637,73	200.000	260.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	85.637,73	200.000	260.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 85.637,73	- 200.000	-260.000	0	0	0	0	0	0

11110 Bauhof 001 Kauf von Fahrzeugen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz			Ersatz 2 Pritschen 130.000, Müllfahrzeug 50.000, Mehrkosten Bokiersatz 40.000, Handwerkerfahrzeug 40.000							

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	19.407,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	19.407,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.407,99	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	22.800,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	22.800,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.800,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0

11110 Bauhof 006 Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €										
Notiz		Verkauf Boki								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 008-Neuanschaffung Kommunalschlepper mit verschiedenen Anbauteilen										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 170.000	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	6.664,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.664,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.664,00	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 016-Neuanschaffung Pkw-Anhänger										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0

11110 Bauhof 016 Neuanschaffung Pkw-Anhänger 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		2 Transportanhänger für Rasenmäher und Raupe								

11110 Bauhof 019 Neuanschaffung Werkstattausrüstung 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Ausstattung neuer Betriebshof								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 032-Anschaffung Auslegemulcher klein										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

11110 Bauhof 032 Anschaffung Auslegemulcher klein 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz			Mulchkopf							

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 039-Beschaffung von Mulden für Maytec-System										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	32.961,60	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	32.961,60	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 32.961,60	0	0	0	0	0	0	0	0

11110 Bauhof 041 An- und Umbauarbeiten auf dem Bauhof										
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Sperrvermerk		Sperrvermerk für den Betrag in Höhe von 1.600.000,00 €. Dieser kann durch die Stadtverordnetenversammlung freigegeben werden.								
Notiz		Neu- und Umbau Bauhof								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 042-Anschaffung eines Mini-Baggers										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.404,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	27.404,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.404,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 044-Anschaffung eines Forstmulchers für Raupe										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 045-Anschaffung Bauhofprogramm										
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

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
-EUR-**

1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.542,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.709,00	37.700	33.200	25.200	42.500	42.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	65.996,44	199.920	50.000	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	10.250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	109.066,49	258.870	114.450	46.450	63.750	63.750
11	- Personalaufwendungen	133.951,88	134.475	180.141	184.019	187.993	192.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.223,67	420.105	353.655	350.155	350.155	350.155
14	- Abschreibungen	7.798,29	7.798	7.798	7.798	7.798	7.798
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	118.329,85	75.000	25.000	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	430.303,69	637.378	566.594	541.972	545.946	550.020
20	= Verwaltungsergebnis	- 321.237,20	- 378.508	-452.144	-495.522	-482.196	-486.270
24	= Ordentliches Ergebnis	- 321.237,20	- 378.508	-452.144	-495.522	-482.196	-486.270
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 321.237,20	- 378.508	-452.144	-495.522	-482.196	-486.270
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	- 321.237,20	- 411.773	-485.409	-528.787	-515.461	-519.535

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 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	5.000	0	270.000	30.218,00	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	270.000	30.218,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-270.000	- 30.218,00	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.818,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.542,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.542,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.709,00	37.700	33.200	25.200	42.500	42.500
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	12.500	0	0	17.300	17.300
	+ • 54810001 Kostenerstattung Land für orientierende Untersuchung Altablagerung	0,00	0	8.000	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.314,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 54820002 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Wertstoffhof	14.395,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	43.070,05	58.700	54.200	46.200	63.500	63.500
11	- Personalaufwendungen	9.314,47	15.395	18.456	18.917	19.389	19.874
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.446,02	12.000	14.488	14.850	15.221	15.602
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.406,71	2.419	3.364	3.448	3.534	3.622
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	461,74	976	604	619	634	650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829,90	13.420	13.470	13.470	13.470	13.470
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	2.625,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60510000 Strom	37,20	0	0	0	0	0
	- • 61610160 Umsetzung/Verlegung Wertstoffhof	46,78	0	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	187,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61710001 Aufwendung IKZ Altstandortkataster	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	449,82	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	20,94	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	463,06	420	470	470	470	470
14	- Abschreibungen	2.348,80	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	56,29	57	57	57	57	57
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und	2.154,85	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	137,66	138	138	138	138	138
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.493,17	31.165	34.276	34.737	35.209	35.694
20	= Verwaltungsergebnis	27.576,88	27.535	19.924	11.463	28.291	27.806
24	= Ordentliches Ergebnis	27.576,88	27.535	19.924	11.463	28.291	27.806
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.576,88	27.535	19.924	11.463	28.291	27.806
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	255	255	255	255	255
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	255	255	255	255	255
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 255	-255	-255	-255	-255
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.576,88	27.280	19.669	11.208	28.036	27.551

54820002 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Wertstoffhof

Notiz ab 2024 neuer Vertrag mit zusätzlichen Abfallfraktionen und Stunden

60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile

Notiz Abfallsäcke

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Notiz Wertstoffhof: Stromkosten, Sachmittel

61710001 Aufwendung IKZ Altstandortkataster

Notiz Gründung IKZ Altlasten im Landkreis Gießen für bis 2029 pro Jahr 6.000,00 €

Teilergebnishaushalt
-EUR-

68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Verteilung Abfuhrkalender

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	10.250	250	250	250
	+ • 53900002 Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten (allgemein)	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	250	10.250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	33.643,72	34.615	35.401	36.286	37.193	38.122
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.475,39	27.080	27.721	28.414	29.124	29.852
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.141,70	5.365	5.492	5.629	5.770	5.914
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.026,63	2.170	2.188	2.243	2.299	2.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.173,54	135.960	200.960	195.960	195.960	195.960
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	29.994,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.359,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61790005 Kosten für Öko-Konto-Management LPV	6.420,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 61790006 Kosten für Baumpflege	39.844,48	40.000	90.000	85.000	85.000	85.000
	- • 61790007 Ausführung Ausgleichsmaßnahmen Kassel-Calden	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61790008 Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen	38.834,10	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 68500000 Reisekosten	70,69	500	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	650,00	660	660	660	660	660
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.817,26	170.575	236.361	232.246	233.153	234.082
20	= Verwaltungsergebnis	- 155.817,26	- 170.325	-226.111	-231.996	-232.903	-233.832
24	= Ordentliches Ergebnis	- 155.817,26	- 170.325	-226.111	-231.996	-232.903	-233.832

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 155.817,26	- 170.325	-226.111	-231.996	-232.903	-233.832
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	- 155.817,26	- 199.475	-255.261	-261.146	-262.053	-262.982

53900002 Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten (allgemein)	
Notiz	Einnahmen Ökopunkte/ Ausgleichsmaßnahmen

60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	
Notiz	Baumneupflanzungen v.a. Friedhöfe, Spielplätze (es sind noch ca. 50 neue Bäume geplant)

61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Pflege Städt. Obstbäume durch Vereine und von Biotopflächen

61790006 Kosten für Baumpflege	
Notiz	Aufstockung wg. Anschaffung Schallresistograph, Erwerb Waldschwimmbad

61790008 Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen	
Notiz	Erhöhung wegen Ausgleich Oberholz für B-Plan Wurstacker-Weinberg II = 8.500 € (Einnahmen aus Grundstücksverkäufen ca. 400.000 €) und Ausgleichsmaßnahme Blößen im Wald = 15.000 €

69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	
Notiz	LPV-Jahresbeitrag

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 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 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-	5.000	0	30.000	0,00	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	30.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-30.000	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55401-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege Maßnahme: 004-Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

55401 Naturschutz und Landschaftspflege 004 Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Notiz		Restmittelübernahme aus 2022								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 008-Verbesserung Vogelbeobachtungshügel Niederried										
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

55401 Naturschutz und Landschaftspflege 008 Verbesserung Vogelbeobachtungshügel Niederried 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz			Mittel Übertragen							

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 009-Eingrünung Festplatz Birklar										
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

55401 Naturschutz und Landschaftspflege 009 Eingrünung Festplatz Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz			Restmittel übertragen (Folgepflege)							

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	65.996,44	199.920	50.000	0	0	0
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	65.782,24	49.920	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	214,20	150.000	50.000	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	65.996,44	199.920	50.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	90.993,69	84.465	126.284	128.816	131.411	134.071
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	72.006,51	46.278	79.846	81.842	83.888	85.985
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.290,59	9.457	14.965	15.339	15.722	16.115
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.696,59	3.730	6.473	6.635	6.801	6.971
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.220,23	270.725	139.225	140.725	140.725	140.725
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	39.974,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 60630005 Materialaufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln	1.642,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	475,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61790018 Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen	271,24	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	770,00	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	877,65	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
	- • 68320000 Telefonkosten	55,74	150	150	150	150	150
	- • 68500000 Reisekosten	39,27	75	75	75	75	75
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	114,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	5.449,49	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.449,49	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	118.329,85	75.000	25.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	118.329,85	75.000	25.000	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.993,26	435.638	295.957	274.989	277.584	280.244
20	= Verwaltungsergebnis	- 192.996,82	- 235.718	-245.957	-274.989	-277.584	-280.244
24	= Ordentliches Ergebnis	- 192.996,82	- 235.718	-245.957	-274.989	-277.584	-280.244
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 192.996,82	- 235.718	-245.957	-274.989	-277.584	-280.244
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	- 192.996,82	- 239.578	-249.817	-278.849	-281.444	-284.104

54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Kommunale Wärmeplanung

60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	
Notiz	Baumpflanzungen und Folgepflegekosten (alleine Folgepflege ca. 35.000 € / Einnahmen durch Fa. Dietz in 2024: 150.000 €)

61790018 Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen	
Notiz	nicht projektbezogene Maßnahmen

67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	
Notiz	70.000 € Wärmeplanung, zu ca. 60% bezuschusst; 10.000 € Beratungsleistungen

68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Messen und weiter Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	30.218,00	0	0,00	
	Summe	0	0	240.000	30.218,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-240.000	- 30.218,00	0	0,00	

56101 Kommunaler Umweltschutz 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	30.218,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	30.218,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 30.218,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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: 004-Anschaffung von 3 e-bikes										
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	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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: 005-Photovoltaikanlagen/Smartanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 225.000	0	0	0	0	0	0	0

56101 Kommunaler Umweltschutz 005 Photovoltaikanlagen/Smartanlagen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Sperrvermerk		Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung								
Notiz		u.a. Bürgerhaus, Kita Eberstadt, weitere in Planung								

S T E L L E N P L A N

Stadt Lich

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Lich 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Die für die Fachdienstleitung des Ordnungsamtes bisher unter den Produkten 122.01, 122.02, 122.03, 126.01, 281.01, 315.01, 351.01, 361.01, 361.02, 421.01, 424.01 und 573.02 ausgewiesene Stelle Nr. B3 konnte im Ergebnis des zur Besetzung dieser Stelle durchgeführten Recruitings mit einer Beschäftigten auf der Grundlage des TVöD besetzt werden. Damit entfällt die Begründung eines Beamtenverhältnisses. Unter Berücksichtigung des formellen Gebots der Haushaltsklarheit wurde die Stelle in den Teil B des Stellenplans, kongruent zu den v.g. Produkten, verschoben.

Für die Leitung des künftigen Fachbereichs Finanzservice wurde auf der Grundlage des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 16.09.2024 (DS 151/2024) unter dem Produkt 111.06 eine Beamtenplanstelle mit der Stellennummer B 5 neu ausgewiesen. Weitere Ausführungen für diesen Stellenbedarf enthalten die nachfolgenden Erläuterungen im Teil B.

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Die Magistrate der Städte Lich und Laubach beabsichtigen, die interkommunale Zusammenarbeit im Gemeindeverwaltungsverband (GVV) zu beenden und den Verband aufzulösen. Dies vor dem Hintergrund, da das bei der Gründung des Verbandes angestrebte Ziel einer Effizienzsteigerung in Zeiten eines immensen Anwachsens neuer kommunaler Aufgaben bei unterschiedlichen strukturellen Voraussetzungen in den beiden Kommunen (unterschiedliche Aufgabenwahrnehmungen, unterschiedlicher Verwaltungsaufbau und unterschiedliche Organisationskulturen) nicht in ausreichendem Maße erreicht werden konnte. In vielen Bereichen stagnierten die Arbeitsprozesse und Arbeitsabläufe.

Mit der Beendigung der Verbandstätigkeit werden die Aufgabenbereiche Finanzwesen, Personalservice, Versicherungsangelegenheiten, Brandschutzsachbearbeitung sowie IT- und EDV künftig wieder in beiden Mitgliedskommunen getrennt und unabhängig voneinander fortgeführt. Um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen der hierfür erforderlichen Personalressourcen zu schaffen, auf deren Grundlage dann eine verbindliche Fortsetzung aktuell im Verband bestehender Arbeitsverhältnisse im Rahmen des Betriebsübergangs nach § 613 a BGB möglich ist bzw. rechtzeitig vor dem Beendigungszeitpunkt Neueinstellungen vorgenommen werden können, wurden neben der Stelle Nr. B 5 für die Fachbereichsleitung Finanzservice im Teil A folgende Stellen neu in den Stellenplan mit aufgenommen:

Produkt	Aufgabenbereich	Stelle-Nr.	Stellenvolumen
111.03	IT-Digitalisierungsbeauftragte/r	61	1,00
111.05	Personalservice	11	0,65
111.05	Personalservice	12	0,50
111.06	Finanzservice stellv.FB-Leitung	96	1,00
111.06	Finanzservice	97	1,00
111.06	Finanzservice	186	1,00
111.06	Finanzservice	188	1,00
111.06	Finanzservice	199	0,50
111.07	Kasse	201	1,00
111.07	Kasse	65	1,00
126.01	Brandschutzsachbearbeitung	200	1,00

Die im Haushaltsjahr 2025 anfallenden Personalkosten für die v.g. Stellen, die im GVV bereits mit entsprechendem Personal besetzt sind, wurden ganzjährig im Haushalt des Verbandes veranschlagt. Da jedoch nach der Verbandsauflösung in Lich und Laubach ein insgesamt höherer Personalbedarf entsteht, der mit dem Bestandspersonal nicht kompensiert werden kann, bedarf es jedoch zusätzlicher Fachkräfte. Um eine Beschäftigung dieser zusätzlich neu einzustellenden Fachkräfte schon vor dem 01.01.2026 zu ermöglichen, wurden für die Stellen Nr. 96, 186 und 188 Personalkosten unterjährig im Haushalt der Stadt Lich für 3 Monate berücksichtigt. Eine Verrechnung dieser Kosten erfolgt im Rahmen der Umlageberechnung nach § 20 Nr. 4 der Satzung des Gemeindeverwaltungsverbandes.

Von der Verbandsauflösung tangiert ist auch die im Stellenplan ausgewiesene Stelle Nr. 2, deren Aufgabeninhalte künftig weitestgehend kongruent mit den vor Beginn der interkommunalen Zusammenarbeit zugewiesenen Aufgaben sind (Organisation, Datenschutzbeauftragung, Wahlen, Versicherungswesen). Zudem enthält diese Stelle auch Zeitanteile aus dem Bereich des Personalservice. Die Eingruppierung hierfür wurde in die Entgeltgruppe 10 TVöD geändert und die in den Produkten bisher enthaltenen Stellenanteile wie folgt angepasst:

Produkt bisher	Stellenanteil bisher	Produkt neu neu	Stellenanteil neu
111.01	0,10	111.01	0,10
111.02	0,40	111.02	0,20
111.04	0,30	111.04	0,30
111.05	0,00	111.05	0,30
121.01	0,20	121.01	0,10

Nachrichtlich neu in den Stellenplan 2025 mit aufgenommen wurden unter dem Produkt 01.111.04 6 Stellen zur Durchführung von Ausbildungen im Berufsbild einer/eines Verwaltungsfachangestellten. Auch die Durchführung von Ausbildungen war bisher Aufgabe des Gemeindeverwaltungsverbandes, die mit der Auflösung auf die Städte Laubach und Lich tradiert wird. Bundesweit herrscht am Arbeitsmarkt ein hoher Fachkräftemangel und primäres Ziel ist es, mit Blick auf den steigenden Fachkräftebedarf und der aktuellen Personalstruktur, den eigenen Personalbedarf in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu decken. Zudem dient das Ausbildungsplatzangebot auch dazu, die gesellschaftspolitische Entwicklung positiv zu beeinflussen. 4 Ausbildungsstellen hiervon dienen der Fortsetzung bestehender Ausbildungsverhältnisse nach der Verbandsauflösung und 2 Stellen der unmittelbaren Einstellung bei der Stadt Lich mit einem Ausbildungsbeginn ab August/September 2026.

Auf der Grundlage der Ausführungen zu den Änderungen im Teil A des Stellenplans wurde die bisherige Beamtenplanstelle Nr. B3 in den Produkten 122.01, 122.02, 122.03, 126.01, 281.01, 421.01, 424.01 und 573.02 als Beschäftigtenplanstelle mit der Nr. 90 neu ausgewiesen.

Die Tarifvertragsparteien haben sich auf ein neues Eingruppierungsrecht für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen, den neuen Tarifvertrag über die Eingruppierung der handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen (HTB-H), verständigt. Dieser ist am 01.01.2024 in Kraft getreten und er ersetzt in seinem Geltungsbereich den Hessischen Lohntarifvertrag (HLT).

Nach den allgemeinen Eingruppierungsvorschriften (§§ 12, 13 TVöD) bestimmt sich die Eingruppierung nach der vom Arbeitgeber übertragenen Tätigkeit. Der Grundsatz der Tarifautomatik, wonach Beschäftigte in diejenige Entgeltgruppe eingruppiert sind, deren Anforderung die ihnen übertragene Tätigkeit erfüllt, bleibt bestehen. Soweit in den Eingruppierungsmerkmalen keine abweichenden Zeitanteile enthalten sind, kommt es auf die zeitlich mindestens zur Hälfte übertragene Tätigkeit an. Auch bei den speziellen Tätigkeitsmerkmalen nach dem Eingruppierungsverzeichnis des HTB-H (Anlage zum HTB-H) gibt es keine Tätigkeitsmerkmale, in denen von dem grundsätzlichen Zeitmaß der hälftigen übertragenen Tätigkeit abweichende Zeitanteile enthalten sind.

Die Anlage zum HTB-H (Eingruppierungsverzeichnis) enthält die speziellen Tätigkeitsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen. Diese speziellen Tätigkeitsmerkmale haben gemäß § 2 Abs. 2 HTB-H Vorrang vor den allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen. Nach Ziffer III Nr. 1 der Anlage zum HTB-H sind Beschäftigte, denen Reinigungstätigkeiten in den Kitas aufgrund der besonderen Anforderungen an die Hygiene übertragen sind, in die Entgeltgruppe 3 TVöD eingruppiert. Die Reinigungsleistungen in allen anderen Einrichtungen bleiben unberührt und sind weiterhin der Entgeltgruppe 2 TVöD zugeordnet.

Unter Berücksichtigung der v.g. Gesichtspunkte wurden die Entgeltgruppen bei den nachstehend aufgeführten Stellen geändert:

Produkt/e	Stelle/n	EG-alt	EG-Neu
361.01	49	2	3
361.01	52	2	3
361.01	54	2	3
361.01	55	2	3
361.01	56	2	3
361.01	214	2	3
111.10, 361.01 u. 551.01	9	2	3

Von den neuen Eingruppierungsregelungen durch den HTB-H betroffen sind auch folgende Stellen, deren Entgeltgruppen entsprechend angepasst wurden:

Produkt/e	Stelle/n	EG-alt	EG-Neu
111.10	27	6	8
553.02, 554.01 u. 555.02	79	7	8

Der personelle Bedarf für die Durchführung von Bestattungen im Friedwald ist gestiegen, so dass der Einsatz einer weiteren Kraft erforderlich ist. Hierfür wurde unter dem Produkt 553.02 eine Teilzeitstelle mit der Nummer 53 neu ausgewiesen.

Effektive und reibungslose Abläufe empfehlen Veränderungen in der bestehenden Organisation. Um die Erfüllung der stetig wachsenden Aufgaben qualitativ und quantitativ sicherzustellen sowie eine zeitliche Effizienzsteigerung zu erreichen, wurde die Produktzuordnung der Stelle Nr. 213 in Anlehnung an die tatsächlich übertragenen Aufgaben wie folgt angepasst:

Produkt bisher	Produkt neu	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu
111.09		0,04	0,00
	366.02	0,00	0,12
511.01		0,15	0,00
521.01		0,03	0,00
541.01		0,38	0,00
	545.01	0,00	0,05
551.01		0,02	0,00
	552.01	0,00	0,03
573.01	573.01	0,38	0,80

Der kw-Vermerk bei der unter dem Produkt 561.01 ausgewiesenen Stelle Nr. 81 wurde auf der Grundlage der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2024 (TOP 3, DS 32/2024) aus dem Stellenplan herausgenommen.

Die Quantität des Aufgabenvolumens bei der im Produkt 361.01 enthaltenen Stelle Nr. 66 ist gestiegen und es sind neue Aufgaben hinzugekommen. Daraus resultiert ein personeller Mehrbedarf. Vor diesem Hintergrund wurde die Teilzeitstelle um 0,50 Stellenanteile auf eine Vollzeitstelle angepasst.

Nach § 12 Abs. 1 TVöD in Verbindung mit der Anlage 1 Entgeltordnung (VKA) richtet sich die Eingruppierung von Beschäftigten nach den Merkmalen des Teils A Allgemeiner Teil. Aufgrund dieser Tarifautomatik ist Beschäftigten Entgelt nach der Entgeltgruppe zu gewähren, in die sie eingruppiert sind. Nach Abs. 2 sind Beschäftigte in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmale die gesamte nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen. Zudem wird die Eingruppierung durch die von der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) aufgestellten Voraussetzungen zur Fachkräftesicherung aufgrund der Entwicklungen am Arbeitsmarkt und der geänderten Rechtsauffassungen in der Rechtsprechung geprägt.

Um die ununterbrochene Erfüllung der Aufgaben qualitativ und quantitativ zu gewährleisten, ist die Aufgabenverteilung ein sich ständig ändernder Prozess, durch den Inhalte und Verantwortung etc. angepasst werden müssen. Diese Anpassungen wirken sich auf die eingruppierungsrelevanten Tätigkeitsmerkmale aus und daraus entwickeln sich arbeitsrechtliche Ansprüche. Unter Berücksichtigung der v.g. Gesichtspunkte wurden die Entgeltgruppen bei den nachstehend genannten Stellen wie folgt geändert:

Produkt/e	Stelle/n	EG-alt	EG-Neu
111.01, 111.02 und 111.04	3	7	8
555.02	80	11	12
573.01	223	10	11

Innerhalb des Bauhofes werden die Organisationsstrukturen angepasst, um ein verbessertes Controlling sowie reibungslosere bzw. effektivere Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Dies umfasst die Bildung von 4 Handwerkertrupps, in denen jeweils ein/e Mitarbeiter/in die Funktion der/des Vorarbeiters/in übernehmen soll. Daraus folgt eine Personalverantwortung, die im Ergebnis zu einer höheren Eingruppierung führt. Vor

diesem Hintergrund wurden die Entgeltgruppen bei den nachfolgenden Stellen verändert:

Produkt	Stelle/n	EG-alt	EG-Neu
111.10	18	6	7
111.10	19	6	7
111.10	32	6	7
111.10	205	6	7

Die Arbeitszeitanteile bei den unter dem Produkt 361.01 ausgewiesenen Stellen Nr. 57 und 204 haben sich verändert und wurden dem aktuellen zeitlichen Einsatz wie folgt angepasst:

Stelle Nr.	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
57	0,96	0,80	-0,16
204	0,48	0,64	+0,16

Entsprechendes gilt auch für die unter dem Produkt 575.01 ausgewiesene Teilzeitstelle Nr. 203. Hier wurde der bisherige Stellenanteil von 0,35 um 0,14 auf 0,49 Stellenanteile angehoben.

Die unter dem Produkt 111.10 ausgewiesene Planstelle Nr. 20 war bisher der Entgeltgruppe 8 TVöD zugeordnet. Dies vor dem Hintergrund, da der Mitarbeiter für überwiegend 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 diese ist deshalb in der Entgeltgruppe 9 b 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.

Aufgrund des in den vergangenen Jahren gestiegenen Bedarfs an Kindergartenplätzen, dem Ausbau der Betreuungsangebote sowie der Erweiterung von räumlichen und personellen Kapazitäten im Sozial- und Erziehungsdienst, den Veränderungen im Bereich der Stadtjugendpflege, der offenen und mobilen Jugendarbeit und der Seniorensozialarbeit wurde hierfür ein eigener neuer Fachbereich „Kindertagesbetreuung und Soziales“ geschaffen. Für die Leitung dieses Fachbereichs ist unter den Produkten 315.01, 351.01, 361.01, 362.01 und 366.01 die Vollzeitstelle Nr. 226 neu ausgewiesen.

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Die unter dem Produkt 315.01 ausgewiesene Stelle Nr. 223 hat die Nummer 228 erhalten, da bereits unter dem Produkt 573.01 eine Stelle mit der Nummer 223 enthalten ist und deshalb doppelt vergeben war. Entsprechendes gilt für die unter dem Produkt 111.02 ausgewiesene Stelle Nr. 168, diese wurde in die Nummer 231 geändert und für die unter dem Produkt 111.04 ausgewiesene Stelle Nr. 9, diese wurde in die Nummer 229 geändert.

Die in den vergangenen Jahren in der Stadtjugendpflege neben dem Jugendpfleger eingesetzten Honorarkräfte/Freelancer haben ihre Dienstleistung beendet. Zudem ist eine transparente Abgrenzung dieser bislang freiberuflichen Tätigkeiten zu einer abhängigen Beschäftigung in einem Arbeitsverhältnis nach arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten schwierig. Vor diesem Hintergrund wurde für die bisher an die Honorarkräfte übertragenen Aufgaben unter dem Produkt 366.01 die Teilzeitstelle Nr. 227 zur Einstellung einer unterstützenden Fachkraft neu ausgewiesen.

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

Durch diese Änderungen werden die Fachkraftstunden in den Kindergärten nicht mehr auf der Grundlage der Öffnungszeiten gerechnet, sondern nach der Anzahl der tatsächlich anwesenden Kinder, deren Alter und Betreuungszeit sowie Betreuungsintensität zum Stichtag 01. März des Jahres. Hierdurch ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich der Fachkraftschlüssel innerhalb eines Haushalts- bzw. Kindergartenjahres um mehrere Stunden pro Einrichtung ändern kann. Denn die im HKJGB enthaltene Stichtagsregelung zum 01. März wirkt sich insbesondere dann nachteilig aus, wenn nach diesem Zeitpunkt weitere Plätze mit Kindern besetzt werden, für die ein höherer Betreuungsaufwand erforderlich ist. Genau dies trifft in der Regel auch zu, da die Neuaufnahmen zum 01.08. vorgenommen werden. In solchen Fällen ist die Fachkraft-Kind-Relation zum 01.03. eben nicht mehr ausreichend.

Um solchen Situationen vorzubeugen und den Veränderungen im Laufe eines Jahres weitestgehend Rechnung zu tragen, wurde bei der Ermittlung des personellen Mindestbedarfs in unseren Kindergärten der Ist-Zustand zum 01.10. zugrunde gelegt, der Grundlage für die personelle Konzeptionierung ist.

Darüber hinaus wurde auch die höhere Personalausstattung nach den Zielvorgaben des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz – KiQuTG) - „Gute-Kita-Gesetz“ - mitberücksichtigt.

Zur Verbesserung der Fachkräftesituation in den Kitas insgesamt, wird mit dem KiQuTG die gesetzlich vorgeschriebene Berechnung des Mindestpersonalbedarfs so verändert, dass mehr Fachkraftkapazitäten zur Verfügung stehen. Dabei werden die im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) kalkulierten Ausfallzeiten für Urlaub, Krankheit und Fortbildungen von derzeit 15 auf 22 Prozent erhöht. Des Weiteren schreibt die Hessische Landesregierung erstmals einen festen Zeitanteil für die Leitung einer Kita in Höhe von 20 Prozent fest, um die Kita-Leitungen zu stärken. Die Leitung ist dann in diesem Umfang vom Gruppendienst freigestellt. So wird den Anforderungen an die qualitative Entwicklung in den Kitas Rechnung getragen, weil den Leitungen der hessischen Kindertageseinrichtungen die notwendige Zeit zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben zur Verfügung gestellt wird. Denn die Leitungen von Kindertageseinrichtungen spielen für die qualitative Weiterentwicklung der frühkindlichen Bildung eine zentrale Rolle. Mit den geänderten Ausfallzeiten und dem Leitungszeitkontingent erhöht sich im Ergebnis der Mindestpersonalbedarf der Kitas. Somit steht unterm Strich mehr Zeit für jedes einzelne betreute Kind zur Verfügung.

Unabhängig hiervon enthalten die Bedarfszahlen weiterhin die bereits vor Jahren in Lich etablierte Qualitätspauschale in Höhe von 10 % des Fachkräftebedarfs. Diese Pauschale basiert nicht auf Vorgaben des Gesetzgebers, sondern sie wurde von der Stadtverordnetenversammlung in den Stellenplan mit integriert, um einen Qualitätsverlust durch den zeitlichen Aufwand für Dokumentationen und Beobachtungen jedes einzelnen Kindes, der Durchführung von Elterngesprächen, der Auswahl pädagogischer Inhalte u.a. zu vermeiden. Diese bislang freiwillige Personalaufstockung darf jedoch nach dem KiQuTG nicht ersatzlos entfallen, sondern bindet die Stadt Lich als Träger und muss weiterhin neben den neuen gesetzlichen Mindeststandards vorgehalten werden.

Um die gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung des Fachkräftebedarfs nach der für das Kindergartenjahr 2024-2025 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
102	1,00	0,00	-1,00
105	0,52	0,64	+0,12
107	0,75	0,00	-0,75
110	0,82	1,00	+0,18
112	0,68	0,81	+0,13
119	0,42	0,51	+0,09
127	1,00	0,87	-0,13
164	0,50	0,64	+0,14
179	1,00	0,50	-0,50
181	1,00	0,50	-0,50
198	0,62	0,00	-0,62
insgesamt	8,31	5,47	-2,84

Aus den v.g. gesetzlichen Grundlagen zur Berechnung der Freistellung für die Leitungstätigkeit folgt, dass in den größeren Einrichtungen die Zeitanteile für die Leitungsaufgaben allein von einer/einem freigestellten Mitarbeiter/in nicht abgedeckt werden können, weil diese die Wochenarbeitszeit einer Vollzeitkraft mit 39,00 Stunden übersteigen. In den kleineren Einrichtungen hingegen ist der Anteil meist so gering, so dass diese Aufgaben objektiv von einer Kraft, neben dem Einsatz im Gruppendienst, übernommen werden könnten. Dies führt jedoch dazu, dass spätestens im Falle einer Abwesenheit der Leitung keine Vertretung zur Fortsetzung der Leitungsaufgaben zur Verfügung steht. Um dies zu vermeiden und ein gewisses Maß an Ausfallsicherheit zu gewährleisten, werden die Leitungsaufgaben in allen Einrichtungen auf grundsätzlich zwei Kräfte verteilt. Entsprechendes sieht auch die Protokollerklärung Nr. 4 zur Entgeltordnung im Sozial- und Erziehungsdienst vor. Hiernach sind Vertretungen für die Leiterin oder den Leiter nicht nur für Urlaubs- und sonstige Abwesenheitsfälle zu bestellen. Vielmehr ist in jeder Kindertagesstätte eine ständige Vertreterin/ein ständiger Vertreter vorzuhalten.

Von einer ständigen Vertretung in der Leitungsfunktion einer Kita ist dann auszugehen, wenn der betroffenen Person durch ausdrückliche Anordnung dauernd - und nicht nur bei Abwesenheit der Kita-Leitung - Aufgaben, die zum eigentlichen Leitungsbereich zählen, zur Erledigung aufgetragen sind. D.h. der/die ständige Vertreter/in übernimmt dauerhaft einen Teil der Leitungsaufgaben, behält damit auch den Gesamtüberblick

über die Einrichtung, Abläufe, Projekte u.a. und steht damit als kompetente/r Ansprechpartner/in für Eltern, Träger und Institutionen zur Verfügung.

Aus der Bestellung ständiger Vertretungen für die Einrichtungsleitungen ergibt sich für die Vertretungskräfte nach der Entgeltordnung des Sozial- und Erziehungsdienstes ein höheres Tarifmerkmal. Dieses Tarifmerkmal basiert auf der Durchschnittsbelegung der vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze, im Zeitraum vom 01. Oktober bis 31. Dezember des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres. Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte wurden unter dem Produkt 361.01 die Entgeltgruppen bei den nachfolgend aufgeführten Stellen verändert:

Stelle Nr.	Entgeltgruppe bisher	Entgeltgruppe neu
190	S 8 a	S 13
202	S 13	S 15

Des Weiteren wurden im nachrichtlichen Teil unter dem Produkt 361.01 für die Einstellung einer Anerkennungspraktikantin/eines Anerkennungspraktikanten sowie einer/eines Auszubildenden jeweils im Berufsbild der Erzieherin/des Erziehers zwei zusätzliche Stellen ausgewiesen. Diese sind für den Waldkindergarten vorgesehen, um ggfs. künftig bestehende Vakanzen in dieser Einrichtung mit Fachkräften zu besetzen, die über spezielle Erfahrungen im in der Waldpädagogik verfügen.

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2024	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
111.01	Unterstützung und Betreuung städt. Gremien	1,00			0,36										1,00 0,36	1,00 0,36	1,00 0,36	1,00 0,36	B1 B2	
		1,00			0,36										1,36	1,36	1,36	1,36		
111.02	Verwaltungssteuerung				0,13										0,13	0,13	0,13	0,13	B2	
					0,13										0,13	0,13	0,13	0,13		
111.03	Organisatorische Dienstleistungen				0,12										0,12	0,12	0,12	0,12	B2	
					0,12										0,12	0,12	0,12	0,12		
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice				0,12										0,12	0,12	0,12	0,12	B2	
					0,12										0,12	0,12	0,12	0,12		
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling				1,00										1,00	0,00	0,00	0,00	B5	
					1,00										1,00	0,00	0,00	0,00		
111.09	Grundstücksverkehr						0,04								0,04	0,04	0,04	0,04	B4	
							0,04								0,04	0,04	0,04	0,04		
121.01	Statistik und Wahlen				0,04										0,04	0,04	0,04	0,04	B2	
					0,04										0,04	0,04	0,04	0,04		
122.01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				0,05			0,00							0,00 0,05	0,35 0,05	0,35 0,05	0,35 0,05	B3 B2	
					0,05			0,00							0,05	0,40	0,40	0,40		
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung							0,00							0,00	0,05	0,05	0,05	B3	
								0,00							0,00	0,05	0,05	0,05		
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht							0,00							0,00	0,20	0,20	0,20	B3	
								0,00							0,00	0,20	0,20	0,20		

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2024	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
126.01	Aufgaben des Brandschutzes u. Rettungsdienst				0,02			0,00								0,00	0,13	0,13	0,13	B3
																0,02	0,02	0,02	0,02	B2
					0,02			0,00								0,02	0,15	0,15	0,15	
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,00								0,00	0,08	0,08	0,08	B3
								0,00								0,00	0,08	0,08	0,08	
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren				0,01			0,00								0,00	0,06	0,06	0,06	B3
																0,01	0,01	0,01	0,01	B2
					0,01			0,00								0,01	0,07	0,07	0,07	
351.01	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen							0,00								0,00	0,05	0,05	0,05	B3
								0,00								0,00	0,05	0,05	0,05	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten				0,02			0,00								0,00	0,01	0,01	0,01	B3
																0,02	0,02	0,02	0,02	B2
					0,02			0,00								0,02	0,03	0,03	0,03	
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten				0,03			0,00								0,00	0,01	0,01	0,01	B3
																0,03	0,03	0,03	0,03	B2
					0,03			0,00								0,03	0,04	0,04	0,04	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit				0,01											0,01	0,01	0,01	0,01	B2
					0,01											0,01	0,01	0,01	0,01	
421.01	Sportförderung				0,01			0,00								0,00	0,02	0,02	0,02	B3
																0,01	0,01	0,01	0,01	B2
					0,01			0,00								0,01	0,03	0,03	0,03	

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2024	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten				0,01			0,00								0,00 0,01	0,02 0,01	0,02 0,01	0,02 0,01	B3 B2
					0,01			0,00								0,01	0,03	0,03	0,03	
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung						0,03									0,03	0,03	0,03	0,03	B4
							0,03									0,03	0,03	0,03	0,03	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen						0,15									0,15	0,15	0,15	0,15	B4
							0,15									0,15	0,15	0,15	0,15	
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrs- anlagen und Verkehrswegen						0,38									0,38	0,38	0,38	0,38	B4
							0,38									0,38	0,38	0,38	0,38	
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen						0,02									0,02	0,02	0,02	0,02	B4
							0,02									0,02	0,02	0,02	0,02	
573.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen						0,38									0,38	0,38	0,38	0,38	B4
							0,38									0,38	0,38	0,38	0,38	
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen							0,00								0,00	0,02	0,02	0,02	B3
								0,00								0,00	0,02	0,02	0,02	

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2024	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
575.01	Förderung des Tourismus				0,07											0,07	0,07	0,07	0,07	B2
					0,07											0,07	0,07	0,07	0,07	
Stellenplan 2025		1,00			2,00		1,00	0,00								4,00	4,00	4,00	4,00	
Stellenplan 2024		1,00			1,00		1,00	1,00								4,00				
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			1,00		1,00	1,00								4,00				
Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2024		1,00			1,00		1,00	1,00								4,00				

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2024	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	20	2	1					
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien						0,10					0,47								0,47	0,47	0,47	0,00	1
																				0,10	0,10	0,07	0,07	2
											0,26									0,26	0,26	0,21	0,21	3
							0,10				0,26	0,47								0,83	0,83	0,75	0,28	
111.02	Verwaltungssteuerung				0,10															0,10	0,10	0,10	0,10	4
							0,20													0,20	0,40	0,29	0,29	2
											0,46									0,46	0,46	0,38	0,38	3
												0,50								0,50	0,50	0,50	0,50	231
					0,10		0,20				0,46	0,50								1,26	1,46	1,27	1,27	
111.03	Organisation EDV					1,00														1,00	0,00	0,00	0,00	61
						1,00														1,00	0,00	0,00	0,00	
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung						0,30					0,53								0,53	0,53	0,53	0,00	1
																				0,30	0,30	0,22	0,22	2
											0,28									0,28	0,28	0,23	0,23	3
											1,00									1,00	1,00	1,00	1,00	5
												1,00								1,00	1,00	1,00	1,00	6
																				0,17	0,17	0,17	0,17	7
																				0,55	0,55	0,51	0,51	8
							1,00													1,00	1,00	1,00	1,00	206
																		0,54		0,54	0,54	0,52	0,52	229
							1,30				1,28	1,53								5,37	5,37	5,18	4,65	
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice				0,90					0,82										0,90	0,90	0,90	0,90	4
											0,65									0,82	0,82	0,72	0,82	10
												0,50								0,65	0,00	0,00	0,00	11
							0,30													0,50	0,00	0,00	0,00	12
																				0,30	0,00	0,00	0,00	2
					0,90		0,30			0,82	0,65	0,50								3,17	1,72	1,62	1,72	
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling					1,00														1,00	0,00	0,00	0,00	96
																				1,00	0,00	0,00	0,00	97
											1,00									1,00	0,00	0,00	0,00	186
											1,00									1,00	0,00	0,00	0,00	188
												0,50								0,50	0,00	0,00	0,00	199
						1,00			1,00		2,00	0,50								4,50	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2024	Stellen- Nummer Vermerke (siehe Anlage)	
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2						1
111.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens								1,00		1,00									1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	201 65
									1,00		1,00									2,00	0,00	0,00	0,00	
111.09	Grundstücks- verkehr					0,04 0,00														0,04 0,00 0,45 0,25	0,04 0,04 0,45 0,25	0,04 0,00 0,45 0,25	0,00 0,00 0,45 0,25	13 213 14 16
						0,04			0,25			0,45								0,74	0,78	0,74	0,70	
111.10	Bauhof						1,00		1,00											1,00 1,00				

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2024	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
121.01	Statistik und Wahlen						0,10													0,10	0,20	0,15	0,15	2
							0,10													0,10	0,20	0,15	0,15	
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung											0,72								0,72	0,72	0,00	0,72	37
											0,30									0,30	0,30	0,30	0,30	38
											0,30									0,30	0,30	0,23	0,23	39
							0,05													0,05	0,05	0,05	0,05	40
					0,48															0,48	0,00	0,00	0,00	90
										0,80										0,80	0,80	0,80	0,80	212
					0,48		0,05			0,80	0,60	0,72								2,65	2,17	1,38	2,10	
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung											0,26								0,26	0,26	0,00	0,26	37
											0,70									0,70	0,70	0,70	0,70	38
											0,70									0,70	0,70	0,54	0,54	39
					0,05															0,05	0,00	0,00	0,00	90
										0,20										0,20	0,20	0,20	0,20	212
					0,05					0,20	1,40	0,26								1,91	1,86	1,44	1,70	
122.03	Gewerbeüberwachung und				0,20															0,20	0,00	0,00	0,00	90
												0,02								0,02	0,02	0,00	0,02	37
					0,20															0,22	0,02	0,00	0,02	
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice										0,76									0,76	0,76	0,76	0,76	41
											0,27									0,27	0,27	0,27	0,27	42
												0,51								0,51	0,51	0,51	0,51	43
												0,45								0,45	0,45	0,45	0,45	44
											1,03	0,96								1,99	1,99	1,99	1,99	
122.05	Beurkundungen im Personenstandswesen								1,00											1,00	1,00	1,00	1,00	45
										0,50										0,50	0,50	0,63	0,63	46
										0,50										0,50	0,50	0,55	0,55	47
										1,00										1,00	1,00	1,00	1,00	48
									1,00	2,00										3,00	3,00	3,18	3,18	
126.01	Aufgaben des Brandschutzes u. Rettungsdienst											1,00								1,00	1,00	0,00	0,00	225
					0,13															0,13	0,00	0,00	0,00	90
											1,00									0,15	0,15	0,15	0,15	49
																				1,00	0,00	0,00	0,00	200
					0,13						1,00	1,00								2,28	1,15	0,15	0,15	
252.01	Betrieb des Heimatmuseums								0,01											0,01	0,01	0,01	0,01	50
									0,01											0,01	0,01	0,01	0,01	

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2024	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek																0,32			0,32	0,32	0,32	0,26	168
																	0,32			0,32	0,32	0,32	0,26	
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege								0,30											0,30	0,30	0,30	0,30	50
					0,08													0,08		0,08	0,08	0,08	0,08	51
											0,05									0,05	0,00	0,00	0,00	90
					0,08				0,30		0,05							0,08		0,51	0,43	0,44	0,38	203
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren			0,16																0,16	0,00	0,16	0,16	226
				0,16																0,16	0,00	0,16	0,16	
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen										0,24									0,24	0,24	0,24	0,24	41
											0,27									0,27	0,27	0,24	0,24	42
												0,16								0,16	0,16	0,16	0,16	43
												0,14								0,14	0,14	0,14	0,14	44
				0,02																0,02	0	0,02	0,02	226
				0,02							0,51	0,30								0,83	0,81	0,80	0,80	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten															0,26				0,26	0,26	0,00	0,26	54
																0,78				0,78	0,78	0,78	0,78	52
																0,71				0,71	0,71	0,71	0,71	55
																0,71				0,71	0,71	0,71	0,71	9
																0,52				0,52	0,52	0,42	0,42	56
																0,80				0,80	0,96	0,61	0,61	57
																		0,39		0,39	0,39	0,39	0,39	58
																		0,64		0,64	0,64	0,64	0,64	59
																		0,64		0,64	0,64	0,51	0,51	60
																		0,58		0,58	0,58	0,58	0,58	62
																		0,51		0,51	0,51	0,51	0,51	63
																		0,71		0,71	0,71	0,71	0,71	49
																				1,00	0,50	1,00	1,00	66
																				0,39	0,39	0,39	0,39	86
											0,64									0,64	0,48	0,62	0,62	204
																				0,77	0,77	0,39	0,39	214
				0,70																0,70	0,00	0,70	0,70	226
				0,70							0,80	0,64	1,00				4,46	0,39	2,76	10,75	9,55	9,67	9,93	

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2024	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten										0,04									0,04	0,04	0,03	0,03	57
													0,02							0,02	0,02	0,00	0,02	204
											0,04	0,02								0,06	0,06	0,03	0,05	
362.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit			0,02																0,02	0,00	0,02	0,02	226
				0,02																0,02	0,00	0,02	0,02	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit			0,10																0,10	0,00	0,10	0,10	226
				0,10																0,10	0,00	0,10	0,10	
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze					0,12	0,12													0,12	0,12	0,12	0,12	67
						0,12	0,12													0,12	0,12	0,12	0,12	68
																				0,12	0,00	0,12	0,12	213
					0,12															0,12	0,12	0,00	0,12	211
			0,12	0,24	0,12														0,48	0,36	0,36	0,48		
421.01	Sportförderung				0,02				0,10											0,10	0,10	0,10	0,10	50
											0,05								0,02	0,00	0,00	0,00	90	
																			0,05	0,05	0,06	0,00	203	
			0,02					0,10		0,05									0,17	0,15	0,16	0,10		
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten								0,10		1,00									1,00	1,00	1,00	1,00	69
																			0,10	0,10	0,10	0,10	50	
					0,02														0,02	0,00	0,00	0,00	90	
											1,00								1,00	1,00	1,00	1,00	70	
			0,02					0,10		2,00									2,12	2,10	2,10	2,10		
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung					0,15														0,15	0,15	0,15	0,00	13
						0,00													0,00	0,15	0,00	0,00	213	
									0,21										0,21	0,21	0,21	0,21	16	
							0,10												0,10	0,10	0,10	0,10	40	
											0,02							0,02	0,02	0,02	0,02	71		
					0,15	0,10		0,21			0,02								0,48	0,63	0,48	0,33		

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2024	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
521.01	Bauordnungs- aufgaben und Ausführungen von Planungen					0,03														0,03	0,03	0,03	0,00	13
						0,00														0,00	0,03	0,00	0,00	213
									0,42											0,42	0,42	0,42	0,42	16
							0,03													0,03	0,03	0,03	0,03	40
						0,03	0,03		0,42											0,48	0,51	0,48	0,45	
521.02	Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen											0,05								0,05	0,05	0,05	0,05	14
									0,11											0,11	0,11	0,11	0,11	16
									0,11			0,05								0,16	0,16	0,16	0,16	
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,01											0,01	0,01	0,01	0,01	16
									0,01											0,01	0,01	0,01	0,01	
537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen						0,08													0,08	0,08	0,08	0,08	40
																				0,04	0,13	0,04	0,04	72
																				0,03	0,00	0,03	0,03	215
																				0,03	0,00	0,00	0,00	216
																				0,03	0,00	0,00	0,03	217
							0,08													0,13	0,21	0,15	0,18	
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen					0,38														0,38	0,38	0,38	0,00	13
						0,00														0,00	0,38	0,00	0,00	213
					0,98															0,98	0,98	0,98	0,98	73
							1,00													1,00	1,00	1,00	1,00	82
							0,02													0,02	0,02	0,02	0,02	40
												0,34								0,34	0,34	0,34	0,34	71
					0,98	0,38	1,02					0,34								2,72	3,10	2,72	2,34	
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						0,05													0,05	0,05	0,05	0,05	67
						0,05														0,05	0,05	0,05	0,05	68
						0,05														0,05	0,00	0,05	0,05	213
					0,05															0,05	0,05	0,00	0,05	211
					0,05	0,10	0,05													0,20	0,15	0,15	0,20	
547.01	Förderung des ÖPNV				0,02															0,02	0,02	0,02	0,02	73
					0,02															0,02	0,02	0,02	0,02	

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeit- nehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2024	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1						
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen					0,02 0,00														0,02 0,00 0,19 0,04 0,27 0,64	0,02 0,02 0,19 0,04 0,27 0,64	0,02 0,00 0,19 0,04 0,26 0,64	0,00 0,00 0,19 0,04 0,00 0,64	13 213 40 9 74 71	
							0,19					0,64						0,27							
																	0,04								
						0,02	0,19					0,64				0,04		0,27		1,16	1,18	1,15	0,87		
552.01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen						0,02 0,03 0,03 0,03 0,03														0,02 0,03 0,03 0,03 0,03	0,02 0,03 0,03 0,00 0,03	0,02 0,03 0,03 0,03 0,00	0,02 0,03 0,03 0,03 0,03	40 67 68 213 211
						0,03																			
							0,06	0,05													0,14	0,11	0,11	0,14	
													0,50						0,05		0,50	0,50	0,50	0,50	15
																			0,05		0,05	0,05	0,05	0,05	168
												0,50						0,05		0,55	0,55	0,55	0,55		
553.02	Friedwald Lich											0,50						0,15		0,15	0,15	0,25	0,25	75	
																				0,50	0,50	0,50	0,50	14	
																		0,10		0,10	0,00	0,00	0,00	53	
											0,50									0,50	0,50	0,50	0,50	79	
											0,50	0,50					0,25		1,25	1,15	1,25	1,25			
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege						0,27													0,27	0,27	0,27	0,27	40	
											0,17									0,17	0,17	0,17	0,17	79	
												0,17								0,44	0,44	0,44	0,44		
555.01	Förderung der Landwirtschaft						0,03													0,03	0,03	0,03	0,03	40	
																				0,03	0,03	0,03	0,03		
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes											0,50								0,50	0,50	0,50	0,50	189	
										1,00										1,00	1,00	1,00	1,00	76	
													1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	77	
													1,00							1,00	1,00	0,00	0,00	78	
												0,33								0,33	0,33	0,33	0,33	79	
																				0,13	0,13	0,13	0,13	187	
					1,00									0,13						1,00	1,00	1,00	1,00	80	
					1,00				1,00	0,33	0,50	2,13							4,96	4,96	3,96	3,96			
561.01	Kommunaler Umweltschutz						0,15													0,15	0,15	0,15	0,15	40	
						1,00														1,00	1,00	1,00	1,00	81	
							1,00	0,15													1,15	1,15	1,15	1,15	

Stellenplan Stadt Lich 2025 **Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2024	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2						1
573.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)					0,38														0,38	0,38	0,38	0,00	13
						0,80														0,80	0,38	0,80	0,80	213
							0,80													0,80	0,80	0,80	0,80	67
												0,51								0,51	0,51	0,51	0,51	83
							0,02													0,02	0,02	0,02	0,02	40
						0,80														0,80	0,80	0,80	0,80	68
					1,00															1,00	1,00	0,77	0,77	84
					0,80															0,80	0,80	0,80	0,80	211
						1,00														1,00	1,00	0,00	0,00	223
			1,80	2,98	0,82						0,51								6,11	5,69	4,88	4,50		
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen										0,20									0,20	0,20	0,13	0,13	42
															0,85					0,85	0,85	0,00	0,00	85
															0,15					0,15	0,15	0,15	0,15	219
																		0,61		0,61	0,61	0,57	0,57	86
															0,18					0,18	0,18	0,15	0,15	87
																		0,26		0,26	0,26	0,26	0,26	218
															0,21					0,21	0,21	0,21	0,21	88
																		0,21		0,21	0,21	0,21	0,21	89
																		0,05		0,05	0,05	0,05	0,05	49
															0,33					0,33	0,33	0,33	0,33	91
																			0,29	0,29	0,29	0,18	0,18	92
															0,20					0,20	0,20	0,20	0,10	93
															0,19					0,19	0,19	0,19	0,19	94
															0,16					0,16	0,16	0,16	0,16	95
																			0,06	0,06	0,06	0,03	0,03	168
																			0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	59
				0,02														0,02	0,00	0,00	0,00	90		
			0,02							0,20				2,27			1,13	0,71	4,33	4,31	3,18	3,08		
573.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen							0,11											0,11	0,11	0,11	0,11	50	
											0,05								0,05	0,05	0,06	0,00	203	
								0,11		0,05									0,16	0,16	0,17	0,11		

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeit- nehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2024	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
575.01	Förderung des Tourismus						0,04		0,38											0,38 0,04 0,49	0,38 0,04 0,35	0,38 0,04 0,46	0,38 0,04 0,00	50 40 203
							0,04		0,38		0,49									0,91	0,77	0,88	0,42	
Stellenplan 2025		0,00	1,00	6,00	7,00	6,00	7,00	4,82	15,87	14,93	19,13	2,27	2,00	4,75	2,56	4,94				98,27	85,88	75,19	73,74	
Stellenplan 2024		0,00	0,00	4,00	5,00	6,00	5,00	4,82	9,24	11,77	23,63	2,27	2,00	0,00	4,83	7,32				85,88				
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		0,00	1,00	4,57	4,00	4,73	6,00	3,90	8,74	11,89	14,90	2,24	2,00	4,16	2,48	4,58				75,19				
Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2024		0,00	1,00	3,77	4,00	4,73	5,00	4,00	8,10	9,61	18,20	2,14	2,00	4,42	2,42	4,35				73,74				

nachrichtlich:

111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	6 Stellen zur Durchführung einer Ausbildung im Berufsbild "Verwaltungsfachangestellte"	6,00	0,00	0,00	0,00
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	1 Stelle zur Durchführung einer Ausbildung im Berufsbild "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe"	1,00	1,00	0,00	0,00
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	1 Vollzeitstelle für Praktikantinnen/Praktikanten die unter den Geltungsbereich des BBiG fallen zur Vermittlung beruflicher Fertigkeiten, Kenntnisse, Fähigkeiten oder Erfahrungen, ohne dass es sich um eine Berufsausbildung im Sinne des BBiG oder ein Arbeitsverhältnis handelt	1,00	1,00	0,00	0,00
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	2 Stellen zur Durchführung von Ausbildungen im Berufsbild "Forstwirt/in"	2,00	2,00	2,00	2,00

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

		S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																				Arbeits- nehmer zus. 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2024	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
Prod.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11Ü	S 11b	S 11a	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2						
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren									0,34													0,34	0,34	0,17	0,34	98
										0,50													0,50	0,50	0,00	0,00	228
										0,84													0,84	0,84	0,17	0,34	
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und									0,08													0,08	0,08	0,04	0,08	98
										0,08													0,08	0,08	0,04	0,08	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten						0,82								0,64								0,64	0,64	0,64	0,64	100
																							0,82	0,82	0,77	0,77	101
															0,00								0,00	1,00	0,00	0,00	102
															0,69								0,69	0,69	0,69	0,69	103
															0,89								0,89	0,89	0,74	0,00	104
															0,64								0,64	0,52	0,64	0,64	105
															0,56								0,56	0,56	0,56	0,00	106
															0,00								0,00	0,75	0,00	0,00	107
															0,68								0,68	0,68	0,68	0,68	108
															0,95								0,95	0,95	0,95	0,95	109
															1,00								1,00	0,82	0,00	1,00	110
				1,00																			1,00	1,00	1,00	1,00	111
															0,81								0,81	0,68	0,68	0,81	112
															1,00								1,00	1,00	1,00	1,00	113
					1,00																		1,00	1,00	1,00	1,00	114
															1,00								1,00	1,00	1,00	1,00	115
															0,55								0,55	0,55	0,55	0,55	116
															0,81								0,81	0,81	0,81	0,81	117
															1,00								1,00	1,00	0,00	0,00	118
															0,51								0,51	0,42	0,51	0,51	119
															0,74								0,74	0,74	0,74	0,74	120
															0,62								0,62	0,62	0,62	0,62	121
															0,82								0,82	0,82	0,82	0,82	122
															0,71								0,71	0,71	0,00	0,00	123

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

		S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																			Arbeits- nehmer zus. 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2024	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
Prod.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11U	S 11b	S 11a	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2					
														0,82	1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	124
															1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	125
															0,82							0,82	0,82	0,82	0,82	126
															0,87							0,87	1,00	0,87	0,87	127
															1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	128
															1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	129
															0,78							0,78	0,78	0,78	0,78	130
															0,69							0,69	0,69	0,69	0,00	131
															0,81							0,81	0,81	0,81	0,81	132
															1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	133
															0,68							0,68	0,68	0,68	0,68	134
															1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	135
															0,62							0,62	0,62	0,00	0,00	136
															0,55							0,55	0,55	0,00	0,00	137
															0,55							0,55	0,55	0,00	0,00	138
															0,95							0,95	0,95	0,95	0,00	139
															0,90							0,90	0,90	0,90	0,90	140
															0,90							0,90	0,90	0,90	0,90	141
															0,74							0,74	0,74	0,55	0,55	142
															0,77							0,77	0,77	0,77	0,77	143
														0,82								0,82	0,82	0,82	0,82	144
															0,62							0,62	0,62	0,62	0,62	145
															0,87							0,87	0,87	0,87	0,87	146
															0,74							0,74	0,74	0,74	0,74	147
															0,77							0,77	0,77	0,77	0,77	148
															0,77							0,77	0,77	0,77	0,77	149
			1,00												1,00							1,00	1,00	0,00	0,64	150
															1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	151
															0,82							0,82	0,82	0,82	0,82	152
															1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	153
															1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	154
															1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	155

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

		S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeits- nehmer zus. 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2024	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
Prod.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11Ü	S 11b	S 11a	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2					
					1,00										1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	156
															0,72							0,72	0,72	0,72	0,72	157
															0,55							0,55	0,55	0,55	0,00	158
															0,72							0,72	0,72	0,51	0,51	159
															0,85							0,85	0,85	0,55	0,55	160
															0,68							0,68	0,68	0,68	0,68	161
															0,55							0,55	0,55	0,55	0,55	162
															1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	163
															0,64							0,64	0,50	0,00	0,64	164
															0,50							0,50	0,50	1,00	0,00	165
															0,50							0,50	0,50	0,00	0,00	166
															0,90							0,90	0,90	0,90	0,90	167
															1,00							1,00	1,00	0,00	1,00	169
															0,55							0,55	0,55	0,55	0,55	170
															1,00							1,00	1,00	1,00	0,00	171
															1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	172
															1,00							1,00	1,00	0,00	0,00	173
															0,67							0,67	0,67	0,67	0,67	174
															0,64							0,64	0,64	0,00	0,55	175
															0,56							0,56	0,56	0,00	0,00	176
															0,52							0,52	0,52	0,52	0,52	177
															1,00							1,00	1,00	0,00	0,00	178
															0,50							0,50	1,00	0,00	0,00	179
															1,00							1,00	1,00	0,00	1,00	180
															0,50							0,50	1,00	0,00	0,00	181
															0,77							0,77	0,77	0,69	0,69	182
															0,64							0,64	0,64	0,64	0,64	183
															0,62							0,62	0,62	0,00	0,00	184
														0,64								0,64	0,64	0,64	0,64	185
							0,51							0,64								0,51	0,51	0,51	0,51	190

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

		S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																				Arbeit- nehmer zus. 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2024	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
Prod.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11Ü	S 11b	S 11a	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2					
															1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	191
															0,77							0,77	0,77	0,77	0,77	192
															0,77							0,77	0,77	0,00	0,00	193
															0,95							0,95	0,95	0,00	0,00	194
															0,77							0,77	0,77	0,00	0,00	195
															0,64							0,64	0,64	0,00	0,64	196
															0,62							0,62	0,62	0,00	0,00	197
															0,00							0,00	0,62	0,00	0,00	198
					1,00																	1,00	1,00	0,77	1,00	202
					1,00																	1,00	1,00	0,00	0,00	208
														0,82								0,82	0,82	0,00	0,74	209
						1,00																1,00	1,00	1,00	1,00	210
			1,00	1,00	4,00		2,33			0,00				3,10	64,12							75,55	78,39	55,75	56,83	
362.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit									0,58												0,58	0,58	0,29	0,58	98
										0,60												0,60	0,60	0,60	0,00	99
										1,18												1,18	1,18	0,89	0,58	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit									0,40												0,40	0,40	0,40	0,00	99
										0,51												0,51	0,00	0,00	0,00	227
										0,91												0,91	0,40	0,40	0,00	

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

		S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																				Arbeit- nehmer zus. 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2024	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
Prod.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11Ü	S 11b	S 11a	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2					
	Stellenplan 2025		1,00	1,00	4,00		2,33			3,01				3,10	64,12							78,56	80,89	57,25	57,83	
	Stellenplan 2024		1,00	1,00	3,00		2,82			2,50				3,10	67,47							80,89				
	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		0,00	1,00	2,00		3,05			1,50				2,28	47,42							57,25				
	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2024		0,64	1,00	2,00		3,28			1,00				3,02	46,89							57,83				

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	0,00	IM
		2 Plätze im Bundesfreiwilligendienst mit jeweils 39,00 Stunden/Woche	2,00	0,00	0,00	BFD
		4 Anerkennungspraktikanten/Anerkennungspraktikantinnen für den Beruf des Erziehers/der Erzieherin mit jeweils 39,00 Stunden/Woche	3,00	1,00	2,00	AP
		4 Ausbildungsplätze für die Durchführung einer praxisintegrierten Erzieherausbildung PivA (m/w/d) mit jeweils 39,00 Stunden/Woche	3,00	0,00	2,00	PIVA

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen			Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2024		
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	1,36	0,83	2,19	1,36	0,83	2,19	1,36	0,75	2,11	1,36	0,28	1,64
111.02	Verwaltungssteuerung	0,13	1,26	1,39	0,13	1,46	1,59	0,13	1,27	1,40	0,13	1,27	1,40
111.03	Organisation EDV	0,12	1,00	1,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	0,00	5,37	5,37	0,00	5,37	5,37	0,00	5,18	5,18	0,00	4,65	4,65
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice	0,12	3,17	3,29	0,12	1,72	1,84	0,12	1,62	1,74	0,12	1,72	1,84
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	1,00	4,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.07	Angelegenheiten des Kassens- und Rechnungswesens	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.09	Grundstücksverkehr	0,04	0,74	0,78	0,04	0,78	0,82	0,04	0,74	0,78	0,04	0,70	0,74
111.10	Bauhof	0,00	26,25	26,25	0,00	26,25	26,25	0,00	21,25	21,25	0,00	21,25	21,25
121.01	Statistik und Wahlen	0,04	0,10	0,14	0,04	0,20	0,24	0,04	0,15	0,19	0,04	0,15	0,19
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,05	2,65	2,70	0,40	2,17	2,57	0,40	1,38	1,78	0,40	2,10	2,50
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	0,00	1,91	1,91	0,05	1,86	1,91	0,05	1,44	1,49	0,05	1,70	1,75
122.03	Gewerbeüberwachung und Gast-Stättenrecht	0,00	0,22	0,22	0,20	0,02	0,22	0,20	0,00	0,20	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	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	3,18	3,18	0,00	3,18	3,18
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	0,02	2,28	2,30	0,15	1,15	1,30	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	0,00	0,01	0,01
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,26	0,26
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,51	0,51	0,08	0,43	0,51	0,08	0,44	0,52	0,08	0,38	0,46
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,01	1,00	1,01	0,07	0,84	0,91	0,07	0,17	0,24	0,07	0,34	0,41
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,91	0,91	0,05	0,89	0,94	0,05	0,84	0,89	0,05	0,88	0,93
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kinder-Tagesstätten	0,02	86,30	86,32	0,03	87,94	87,97	0,03	65,42	65,45	0,03	66,76	66,79

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen			Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2024		
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen
361.02	Förderung von fremden Kinder-Tagesstätten	0,03	0,06	0,09	0,04	0,06	0,10	0,04	0,03	0,07	0,04	0,05	0,09
362.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	0,00	1,20	1,20	0,00	1,18	1,18	0,00	0,89	0,89	0,00	0,58	0,58
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit	0,01	1,01	1,02	0,01	0,40	0,41	0,01	0,40	0,41	0,01	0,00	0,01
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze	0,00	0,48	0,48	0,00	0,36	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00	0,48	0,48
421.01	Sportförderung	0,01	0,17	0,18	0,03	0,15	0,18	0,03	0,16	0,19	0,03	0,10	0,13
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	0,01	2,12	2,13	0,03	2,10	2,13	0,03	2,10	2,13	0,03	2,10	2,13
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,03	0,48	0,51	0,03	0,63	0,66	0,03	0,48	0,51	0,03	0,33	0,36
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen	0,15	0,48	0,63	0,15	0,51	0,66	0,15	0,48	0,63	0,15	0,45	0,60
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,00	0,16	0,16	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	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	0,15	0,15	0,00	0,18	0,18
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	0,38	2,72	3,10	0,38	3,10	3,48	0,38	2,72	3,10	0,38	2,34	2,72
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,20	0,20	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,20	0,20
547.01	Förderung des ÖPNV	0,00	0,02	0,02	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	1,18	1,20	0,02	1,15	1,17	0,02	0,87	0,89
552.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,14	0,14	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,14	0,14
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55
553.02	Friedwald Lich	0,00	1,25	1,25	0,00	1,15	1,15	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,44	0,44	0,00	0,44	0,44	0,00	0,44	0,44	0,00	0,44	0,44
555.01	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03

Stellenplan Stadt Lich 2025

Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen			Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2024		
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	zusammen
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0,00	4,96	4,96	0,00	4,96	4,96	0,00	3,96	3,96	0,00	3,96	3,96
561.01	Kommunaler Umweltschutz	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15
573.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	0,38	6,11	6,49	0,38	5,69	6,07	0,38	4,88	5,26	0,38	4,50	4,88
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	0,00	4,33	4,33	0,02	4,31	4,33	0,02	3,18	3,20	0,02	3,08	3,10
573.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,17	0,17	0,00	0,11	0,11
575.01	Förderung des Tourismus	0,07	0,91	0,98	0,07	0,77	0,84	0,07	0,88	0,95	0,07	0,42	0,49
	insgesamt	4,00	176,83	180,83	4,00	166,77	170,77	4,00	132,16	136,16	4,00	131,29	135,29

Erläuterungen zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.- stelle	Bemerkungen
4	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
5	7,00	0,18	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
10	32,00	0,82	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
41	39,00	1,00	ku-Vermerk
81	39,00	1,00	kw-Vermerk ab 01.01.2026
213	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der auf der Stelle Nr. 13 beschäftigten Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle

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.	Personalgestellung
4	unbegrenzt
5	unbegrenzt
10	unbegrenzt

Übertragungen von Haushaltsermächtigungen

der Stadt Lich

gemäß § 21 GemHVO

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

- (1) Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
- (2) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.
- (3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 der Hessischen Gemeindeordnung genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.
- (4) Abs. 1 gilt für die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.
- (5) Die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) sind nicht übertragbar.

Hinweis zu § 21 GemHVO: Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit nach § 21 Abs. 1 GemHVO wird durch Haushaltsvermerk

(§ 17 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO) angeordnet. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen sind kraft Verordnungsregelung übertragbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO)

und müssen somit nicht durch Haushaltsvermerk herbeigeführt werden (vgl. Ziff. 2 der Hinweise zu

§ 21 GemHVO).

Haushaltsvermerk:

Nicht verbrauchte Aufwendungen der Teilergebnishaushalte können gemäß

§ 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Hiervon ausgenommen sind gem.

§ 21 Abs. 5 GemHVO die Ansätze für Verfügungsmittel.

Ermächtigungsübertragungen investiv 2023 nach 2024

BudgetNr	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Sperrbetrag	ETVJ	verfügbar
0	36102	Förderung von Kindergärten freier Träger	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	005	Kiga Nieder Bessingen	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
56101	56101	Kommunaler Umweltschutz	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	005	Photovoltaikanlagen/Smartanlagen	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €
11101002	11101	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	002	Beschaffung von Hardware	0,00 €	7.168,04 €	5.539,17 €
11103002	11103	Organisatorische Dienstleistungen-EDV	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	002	Erweiterung Server	0,00 €	0,00 €	42.358,11 €
11103009	11103	Organisatorische Dienstleistungen-EDV	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	009	Neuanschaffung Hard- und Software	0,00 €	73.156,80 €	33.987,98 €
11103010	11103	Organisatorische Dienstleistungen-EDV	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	010	Umsetzung OZG	0,00 €	0,00 €	1.929,80 €
11104004	11104	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	004	Beschaffung Hardware	0,00 €	23.772,14 €	27.867,03 €
11104012	11104	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	012	Erneuerung der Besucher-WC's	0,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
11104015	11104	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	015	Sanierungsprojekt Rathaus	468,38 €	0,00 €	318.171,65 €
11110001	11110	Bauhof	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	001	Kauf von Fahrzeugen	0,00 €	43.051,06 €	22.413,33 €
11110002	11110	Bauhof	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	002	Beschaffung von Rasenmähern & anderen Kleingeräten	774,39 €	20.511,71 €	15.103,72 €
11110015	11110	Bauhof	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	015	Neuanschaffung Kipperanhänger für Unimog	0,00 €	9.622,52 €	2.958,52 €
11110019	11110	Bauhof	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	019	Neuanschaffung Werkstattausrüstung	0,00 €	38.293,85 €	143.293,85 €
11110037	11110	Bauhof	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	037	Neuanschaffung eines Separators für Bagger	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
11110041	11110	Bauhof	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	041	An- und Umbauarbeiten auf dem Bauhof	0,00 €	100.000,00 €	1.967.038,40 €
11110042	11110	Bauhof	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	042	Anschaffung eines Mini-Baggers	0,00 €	0,00 €	2.596,00 €
11110043	11110	Bauhof	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	043	Anschaffung einer Kehrmaschine	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
12201001	12201	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	001	Beschaffung von Lautsprecher- und Signalanlagen	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
12202011	12202	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	011	Neu- und Ergänzungsanschaffung Messgeräte	0,00 €	64.970,75 €	55.883,96 €
12601002	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten	0,00 €	41.680,39 €	129.921,06 €
12601009	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	009	Anschaffung Gaswarnmessgerät	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €

Ermächtigungsübertragungen investiv 2023 nach 2024

12601014	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	014	Anschaffung von Mobilar für Gerätehäuser	0,00 €	20.618,88 €	24.210,46 €
12601020	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	020	Ersatzbeschaffung einer Motorsäge	0,00 €	1.141,57 €	1.141,57 €
12601022	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	022	Anschaffung Stromerzeuger	0,00 €	0,00 €	62.500,00 €
12601025	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	025	Errichtung Mastsirenenanlagen	0,00 €	19.028,56 €	15.437,68 €
12601027	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	027	Anschaffung von Laptops	0,00 €	662,10 €	3.096,11 €
12601029	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	029	Anschaffung Sanitätsrucksack	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
12601033	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	033	Digitalfunk	0,00 €	20.234,55 €	20.234,55 €
12601037	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	036	Beschaffung Rollcontainer für Wechsellader	0,00 €	8.000,00 €	23.000,00 €
12601038	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	038	Bau Lager und Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkleide- u. Schulungsraum FWGH Lich	0,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €
12601039	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	039	Erweiterung FWGH Langsdorf	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
12601042	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	042	Beschaffung neue Atemschutzgeräte	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
12601045	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	045	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	0,00 €	13.252,23 €	8.372,35 €
12601046	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84081200	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	046	Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen	0,00 €	52.842,74 €	52.842,74 €
12601046	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	046	Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen	0,00 €	0,00 €	36.100,00 €
12601048	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	048	Anschaffung Tragkraftspritze	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
12601059	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	059	Beschaffung von Software	0,00 €	6.000,00 €	1.210,00 €
12601060	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	060	Planung / Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim	0,00 €	15.784,04 €	27.807,16 €
12601064	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	064	Erneuerung der Einfriedung - FWGH Lich	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
12601066	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	066	Erweiterung FWGH Bettenhausen	0,00 €	53.000,00 €	485.000,00 €
12601067	12601	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	067	Erneuerung Heizung inkl. Öl-Tank FWGH Ober-Bessingen	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
25201002	25201	Betrieb des Heimatmuseums	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	002	Sanierung/Umbau Heimatmuseum	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
36101018	36101	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	018	KIGA Oberstadt	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €
36101029	36101	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	029	Kita Gleienberg	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €

Ermächtigungsübertragungen investiv 2023 nach 2024

36101034	36101	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	034	Beschaffung Einrichtungsgegenstände	0,00 €	19.076,89 €	27.400,93 €
36101035	36101	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich	0,00 €	55.309,41 €	60.309,41 €
36101037	36101	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	037	KIGA Gründchen	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
36101045	36101	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	045	KIGA Muschenheim - Erweiterung der vorh. Einrichtung um 2 Gruppen	0,00 €	65.000,00 €	211.430,00 €
36101046	36101	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	046	KIGA Gleienberg - Änderung des Fußpunktes des Daches, Erneuerung Glasüberdachung	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
36101048	36101	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	048	Errichtung Kita Heinrich-Neeb-Straße	0,00 €	0,00 €	105.882,71 €
36102007	36102	Förderung von Kindergärten freier Träger	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	007	Anschaffungen von Spielgeräten für den Außenbereich	0,00 €	29.090,36 €	34.090,36 €
36102009	36102	Förderung von Kindergärten freier Träger	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	009	Anbau/Erweiterung Kindergarten Eberstadt	0,00 €	1.388.656,11 €	2.114.868,85 €
36102011	36102	Förderung von Kindergärten freier Träger	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	011	Erweiterung vorhandener Kindergärten	0,00 €	110.000,00 €	1.491.620,57 €
36601004	36601	Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	004	Errichtung Photovoltaik & Dachbegrünung neues JUZ Eberstadt	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
36602010	36602	Bereitstellung öffentliche Spielplätze	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	010	Beschaffung und Installation eines Sonnenschutzes auf Spielplätzen	0,00 €	0,00 €	12.686,04 €
42401005	42401	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	005	Investitionen Hallenbad	0,00 €	81.647,41 €	106.647,41 €
42401015	42401	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	015	Herstellen Wasserhausanschluss Sportheim Birklar (Abrechnung erfolgte am 19.11.2024)	0,00 €	40.000,00 €	8.886,29 €
42401017	42401	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	017	Bau einer Sporthalle an der Fasanerie	0,00 €	350.000,00 €	2.349.317,24 €
42401019	42401	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	019	Errichtung Zaunanlage Sportfeld Eberstadt	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
5101004	51101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	004	Erstellung einer Gestaltungsfibel für die Altstadt	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
54101005	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrsweegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	005	Kulturhistorischer Weg Stadtteil Muschenheim	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
54101016	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrsweegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	016	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00 €	32.231,99 €	57.584,72 €
54101025	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrsweegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	025	Neubau In den Gräben Kernstadt	0,00 €	174.577,50 €	362.508,23 €
54101040	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrsweegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	040	Erneuerung Kirchstraße Stadtteil Eberstadt	0,00 €	343.209,40 €	294.838,34 €

Ermächtigungsübertragungen investiv 2023 nach 2024

54101043	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	043	Erschließung Baugebiet Schnepenhain/Blumenstr. Stadtteil Langsdorf	120.000,00 €	44.018,46 €	619.484,58 €
54101094	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	094	Erneuerung "Theodor-Völker Straße" Kernstadt	0,00 €	679.472,25 €	283.853,34 €
54101122	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	122	Beschaffung von Software	0,00 €	6.912,52 €	6.912,52 €
54101125	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125	Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt	0,00 €	14.567,83 €	34.567,83 €
54101128	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128	Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle	0,00 €	280.000,00 €	451.815,18 €
54101129	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129	Erneuerung "Birklarer Weg 1 - 4" Langsdorf	0,00 €	95.000,00 €	183.649,78 €
54101132	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim	0,00 €	105.782,19 €	328.462,32 €
54101136	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	136	Erneuerung Straße "Am Schwanensee"	0,00 €	0,00 €	44.362,03 €
54101138	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138	Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
54101139	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	139	Allgemeine Planungskosten für Brückenbau	0,00 €	30.996,24 €	22.740,19 €
54101142	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	142	Endausbau Carl-Benz-Ring Kernstadt	0,00 €	682.597,53 €	1.281.356,68 €
54101143	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	143	Ausbau / Anschluss Elektroladesäulen	0,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €
54101147	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	147	Erneuerung Bergstraße, Kernstadt	0,00 €	5.291,60 €	5.291,60 €
54101149	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149	Erneuerung Brandgasse, Bettenhausen	0,00 €	70.000,00 €	58.824,26 €

54101150	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150	Erneuerung Siebenhäusergasse, Bettenhausen	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
54101154	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	154	Erschließung Baugebiet "Am alten Sportplatz-Gute Leutsgärten", Kernstadt Lich	0,00 €	113.574,45 €	130.999,01 €
54101156	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156	Erneuerung Mühlbachbrücke im "Gottesackertal" Arnsburg BW 02-04	0,00 €	80.000,00 €	98.967,09 €
54101158	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	158	Erneuerung Wetterbrücke "Mühlgasse" BW 05-01	0,00 €	100.000,00 €	108.631,98 €
54101160	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160	Abbruch Weidgrabenbrücke "In den Ackerwiesen BW 01-24", "Schwarzkuhbrücke BW 01-18", "Am Teufelsgraben BW 01-25", "Wetterbrücke BW 01-17"	0,00 €	150.000,00 €	184.678,89 €
54101163	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	163	Erneuerung Wirtschaftsbrücke "Ettingshäuser Str." Wellersgraben BW 06-03	0,00 €	282.343,92 €	34.040,69 €
54101164	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	164	Erneuerung Wetterbrücke im "Gottesackertal" BW 02-03	0,00 €	50.000,00 €	98.967,09 €
54101166	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	166	Überquerungshilfen Kernstadt	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
54101167	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167	Entwicklung und Vorplanung Radwegkonzept	0,00 €	30.000,00 €	42.304,70 €
54101168	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	168	Erneuerung Fußgängerbrücke über die Wetter im Gottesackertal BW 02-01	0,00 €	0,00 €	126.473,50 €
54101171	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	171	Erstmaliger Ausbau Teufelswiesenweg	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
54101173	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	173	Zapfsäule Frischwasser Wochenendgebiet Nieder-Bessingen	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
54601004	54601	Bereitstellung von Parkplätzen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	004	Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen inkl. Anlage auf dem Parkplatz Bürgerpark Kernstadt	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
54601007	54601	Bereitstellung von Parkplätzen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	007	Herstellung Parkplätze Volkshalle Langsdorf	0,00 €	202.000,00 €	20.000,00 €
54601008	54601	Bereitstellung von Parkplätzen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	008	Befestigung der Wohnmobilstellplätze in Lich und Muschenheim	0,00 €	30.790,41 €	50.790,41 €
54701004	54701	Förderung des ÖPNV	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	004	behindertengerechter Umbau der Haltestellen	0,00 €	323.846,95 €	694.449,86 €

Ermächtigungsübertragungen investiv 2023 nach 2024

55101001	55101	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	001	Anschaffung von Ruhebänken	0,00 €	9.223,71 €	5.117,98 €
55101005	55101	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	005	Errichtung eines Bürgerparks in der Kernstadt	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
55101010	55101	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	010	Anschlußkosten (Wasser, Kanal, Strom) für Kiosk Bürgerpark	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
55101011	55101	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	011	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	0,00 €	123,20 €	65.123,20 €
55201012	55201	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	012	Erneuerung / Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen	0,00 €	25.184,52 €	27.184,52 €
55201013	55201	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	013	WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter	0,00 €	75.000,00 €	83.967,08 €
55201014	55201	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	014	Hochwasserschutz	0,00 €	89.750,00 €	89.750,00 €
55301026	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	026	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
55301027	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	027	Anschaffung von Kunststoffbänken für die Friedhöfe	0,00 €	0,00 €	7.148,85 €
55301028	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	028	Begutachtung/Sanierung Friedhofsmauern	9.290,44 €	0,00 €	40.709,56 €
55302001	55302	Friedwald Lich	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	001	Herstellen Infrastruktur	0,00 €	5.000,00 €	9.206,10 €
55401004	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	004	Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen	0,00 €	3.576,17 €	8.576,17 €
55401007	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	007	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
55401008	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	008	Verbesserung Vogelbeobachtungshügel Niederried	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
55501009	55501	Förderung der Landwirtschaft	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	009	Planungskosten / Bau Regenrückhaltebecken Außenbereichsentwässerung Birklar	0,00 €	87.187,87 €	859.665,49 €
55501012	55501	Förderung der Landwirtschaft	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	012	Flurbereinigung Birklar	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
55501013	55501	Förderung der Landwirtschaft	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	013	Anschaffung eines Heckenmulchers	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
55502002	55502	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	002	Anschaffung eines Traktors	0,00 €	7.048,04 €	7.048,04 €
55502003	55502	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	003	Beschaffung von Kleingeräten (Motorsense, etc.)	0,00 €	0,00 €	1.594,97 €
55502006	55502	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	006	Ankauf von Daten für den Fortsbetrieb	0,00 €	315,02 €	315,02 €
55502007	55502	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	007	Beschaffung von Software	0,00 €	2.711,67 €	5.211,67 €

Ermächtigungsübertragungen investiv 2023 nach 2024

56101001	56101	Kommunaler Umweltschutz	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	6.800,00 €	11.800,00 €
56101002	56101	Kommunaler Umweltschutz	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	002	Anschaffung E-Auto	0,00 €	44.800,00 €	44.782,00 €
56101004	56101	Kommunaler Umweltschutz	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	004	Anschaffung von 3 e-bikes	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
57101002	57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	84081700	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	002	DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich	0,00 €	86.165,80 €	73.075,80 €
57101002	57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	002	DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
57101006	57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	006	Digitale Dorflinde - Öffentliches W-Lan	0,00 €	22.543,59 €	21.724,87 €
57301011	57301	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	011	Dorfladen Eberstadt	0,00 €	68.377,05 €	350,85 €
57301017	57301	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	017	Abriss und Neubau Gießener Str. 24	0,00 €	54.193,34 €	54.193,34 €
57301018	57301	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	018	Projekt "Alte Schlosserei Langsdorf"	0,00 €	182.665,61 €	258.109,30 €
57301019	57301	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	019	Energetischer Austausch Heizungsanlage Synagoge/Musikschule	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
57301020	57301	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	020	Anschaffung von Stromerzeugern	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €
57302007	57302	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	007	Volkshalle Langsdorf	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
57302011	57302	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	011	Sanierungsprojekt SKH Muschenheim	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
57302027	57302	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	027	Sanierungsprojekt BGH Lich	0,00 €	1.859.735,61 €	209.059,07 €
57302028	57302	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	028	Planungskosten f. restl. Sanierungsprojekte DGH's	0,00 €	22.405,13 €	22.405,13 €
57302030	57302	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	030	Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen	0,00 €	122.124,31 €	182.124,31 €
57302036	57302	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	036	Neubau DGH Bettenhausen	0,00 €	326.112,33 €	1.242.628,94 €
57302037	57302	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	037	Energetischer Austausch Heizungsanlage DGH Nieder-Bessingen	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
57303003	57303	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	003	Umbau/Rückbau Festplatzanschlüsse (Wasser)	0,00 €	19.992,09 €	19.992,09 €
57501001	57501	Förderung des Tourismus	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	002	Errichtung einer Fahrradladestation	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
57501001	57501	Förderung des Tourismus	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	003	Anfertigung u. Aufstellung eines Stadtreiefs für blinde Mitmenschen	0,00 €	0,00 €	15.815,20 €
57501001	57501	Förderung des Tourismus	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	004	Digitales Informationssystem	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
111110039	11110	Bauhof	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	039	Beschaffung von Mulden für Maytec-System	0,00 €	1.004,40 €	1.004,40 €
							130.533,21 €	10.443.324,81 €	21.190.393,78 €

20.11.2024
gehemigt:

Dr. Julien Neubert (Bürgermeister)

20.11.2024

Kenntnis genommen:

Aaron Urban (Fachbereichsleiter Finanzen)

INVESTITIONSPROGRAMM
für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028
zum Haushaltsplan 2025
der Stadt Lich

Investitionsprogramm für die Hj. 2024 bis 2028

Einzahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teil- haus- halt	Produktbezeichnung	Maß- nahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2024	HH- Ansatz 2025	HH- Ansatz 2026	HH- Ansatz 2027	HH- Ansatz 2028
12.2.02	04	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs & Verkehrsl.	012	Neuanschaffung ESO-Messgerät		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	041	Beschaffung neue Feuerschutzkleidung		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	048	Anschaffung Tragkraftspritze		5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
28.1.01	07	Wissenschaft, Forschung & Kulturpflege	011	Zuschuss / Darlehen Energetische Sanierung Kino Traumstern		80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	029	Sanierungsobjekt DGH Birklar		0,0	37,5	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	030	Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen		356,8	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	036	Neubau DGH Bettenhausen		0,0	0,0	2.458,8	0,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	013	Kita Guteleutsgärten		0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	021	Sportfeld Eberstadt		40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.1.01	14	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	001	Zuweisungen vom Land (Investitionspauschale)		318,0	338,0	338,0	338,0	338,0
61.2.01	14	sonstige allg. Finanzwirtschaft	001	Darlehen für Flurbereinigung Lich		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
61.2.01	14	sonstige allg. Finanzwirtschaft	003	Darlehen Flurbereinigung Bessingen		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
61.2.01	14	sonstige allg. Finanzwirtschaft	004	Darlehen Seniorendienstleistungszentrum		50,7	6,7	0,0	0,0	0,0
61.2.01	14	sonstige allg. Finanzwirtschaft	005	Darlehen Flurbereinigung Muschenheim		5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
61.2.01	14	sonstige allg. Finanzwirtschaft	013	Darlehen Kulturgenossenschaft Lich		21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	001	Verkauf von bebauten Grundstücken		0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	002	Verkauf von unbebauten Grundstücken		120,0	200,0	50,0	50,0	50,0
52.2.01	18	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	001	Tilgung Darlehen außerhalb von Einrichtungen		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
51.1.01	19	Städtebauliche Planung und Entwicklung	003	Altstadtsanierung Lich		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
51.1.01	19	Städtebauliche Planung und Entwicklung	005	Dorfentwicklung		50,0	120,0	0,0	0,0	0,0

36.6.02	21	Bereitstellung öffentliche Spielplätze	012	Herstellung neuer Spielplätze		0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	025	Neubau In den Gräben		250,0	160,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	043	Erschließung Baugebiet Schneppenhain Langsdorf		650,0	650,0	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	0,0	180,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	128	Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle		410,0	410,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K167/K166 Muschenheim		44,0	0,0	264,0	325,0	315,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	136	Erneuerung der Straßen "1.BA Am Schwanensee" und "2.BA Ringstraße		0,0	0,0	100,0	200,0	209,8
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	167	Entwicklung und Vorplanung Radwegwekonzept		0,0	29,8	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	171	Erstmaliger Ausbau Teufelswieseweg		0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	175	Umsetzung der Maßnahme aus dem Rad- u. Fußgängerkonzept		15,0	45,3	13,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	176	Endausbau am Breuerbergsweiher		0,0	0,0	500,0	220,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	179	Endausbau BG "Am Alten Sportplatz" in Eberstadt		0,0	0,0	500,0	220,0	0,0
54.7.01	21	Förderung des ÖPNV	004	behindertengerechter Umbau der Haltestellen		125,0	283,6	432,8	200,0	80,0
54.7.01	21	Förderung des ÖPNV	005	Erweiterung Fahrradstellplätze auf dem Bahnhof Lich/Haltepunkt Langsdorf		0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	013	WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter		0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	014	Hochwasserschutz		0,0	0,0	198,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Straßen, Wege und Plätze	007	Erneuerung von Feldwegen		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof und Fuhrpark	006	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof und Fuhrpark	008	Verkauf alter Kommunalschlepper		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:						2.682,5	3.016,2	5.217,4	2.130,8	1.435,6

Investitionsprogramm für die Hj. 2024 bis 2028

Auszahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaus-halt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereit-gestellt	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027	HH-Ansatz 2028
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	001	Neuanschaffung von PC-Programmen usw.		0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	009	Neuanschaffung Hard- und Software		8,0	25,0	10,0	10,0	10,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	010	Umsetzung OZG		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	011	Lich-App		10,0	15,0	0,0	0,0	0,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	012	Umzug Software Dokumentenmanagement (DMS) auf Server der Stadt Lich		0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	001	Neuanschaffung Mobiliar		15,0	55,0	55,0	55,0	55,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	004	Beschaffung Hardware		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	015	Sanierungsobjekt Rathaus		0,0	150,0	400,0	0,0	0,0
57.5.01	03	Förderung des Tourismus	005	Anschaffung und Installation Weihnachtsbeleuchtung		182,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.03	03	Märkte und Feste	006	Herstellung neuer Stromanschlüsse		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs & Verkehrsl.	004	Anschaffung eines Verkehrsdatensystems		10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs & Verkehrsl.	012	Neuanschaffung ESO-Messgerät		100,0	170,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs & Verkehrsl.	013	Betriebs- und Geschäftsausstattung		7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.04	04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice	003	Lichtsbildaufnahmegerät		3,0	3,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2024 bis 2028

Auszahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027	HH-Ansatz 2028
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen & sonst. Geräten		185,0	390,0	650,0	120,0	120,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	012	Einbau Abgasschalldämpfer für Absauganlage		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	022	Anschaffung Stromerzeuger		55,0	12,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	027	Anschaffung von Laptops		0,0	5,0	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	200,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	039	Erweiterung FWGH Langsdorf		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	041	Beschaffung neue Feuerschutzkleidung		225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	043	Anschaffung Fussbodenreinigungsmaschine		0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	045	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	046	Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen		0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	048	Anschaffung Tragkraftspritze		17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	056	Beschaffung von hydraulischen Rettungsgeräten		0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	060	Planung/Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim		30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	066	Erweiterung FWGH Bettenhausen		0,0	300,0	700,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	071	Waschmaschine inkl. Trockner		30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	072	Container Jugendfeuerwehr		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	073	Energetische Sanierung Feuerwehr Eberstadt		0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	074	Bau einer Lagerhütte FF Birklar		0,0	7,5	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2024 bis 2028

Auszahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027	HH-Ansatz 2028
27.2.01	07	Betrieb der Stadtbibliothek	002	Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
28.1.01	07	Wissenschaft, Forschung & Kulturpflege	011	Zuschuss / Darlehen Energetische Sanierung Kino Traumstern		200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	007	Volkshalle Langsdorf Verbesserung Akustik		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	011	Sanierungsprojekt SKH Muschenheim		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	027	Sanierungsprojekt BGH Lich		190,0	60,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	029	Sanierungsobjekt DGH Birklar		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	030	Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen		500,0	400,0	900,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	036	Neubau DGH Bettenhausen		1.000,0	2.000,0	1.800,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	039	Anlegen von Parkplätzen - DGH Eberstadt		60,0	240,0	0,0	0,0	0,0
36.6.01	10	Einrichtungen für Jugendarbeit	003	Einrichtung Jugendräume		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.6.01	10	Einrichtungen für Jugendarbeit	005	Renovierung im Jugendzentrum		0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	034	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		91,6	40,0	20,0	20,0	20,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		40,0	20,0	5,0	5,0	5,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	048	Errichtung Kita Heinrich-Neeb-Straße		725,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01.	11	Eigene Kindertagesstätten	050	Gestaltung Aussengelände Kita "Asklepios"		0,0	28,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	051	KITA Oberstadt Umgestaltung der Außenanlagen		0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	007	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	008	Umgestaltung der Außenspielgelände		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	009	Anbau/Erweiterung Kindergarten Eberstadt		430,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2024 bis 2028

Auszahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaus-halt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027	HH-Ansatz 2028
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	011	Erweiterung vorhandener Kindergärten		750,0	0,0	2.570,0	0,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	013	Kita Guteleutsgärten		3.100,0	3.538,0	462,0	0,0	0,0
42.1.01	12	Sportförderung	010	Investitionszuschüsse an Vereine		150,0	8,5	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	003	Anschaffung von Spielgeräten für das Waldschwimmbad		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	005	Investitionen Hallenbad		225,0	50,0	50,0	50,0	50,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	012	Bau eines Kunstrasenplatzes - Langsdorf		700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	013	Neubau Abwassersammelleitung Waldschwimmbad		120,0	160,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	020	Investitionskostenzuschuss Fortuna Ober Bessingen Rasenmäher		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	021	Sportfeld Eberstadt		115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	022	Bau einer behindertengerechten Toilette Sporthalle Langsdorf		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- und Bestattungswesen	002	Erneuerung Wege Friedhof Stadtteil Nieder-Bessingen		0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- und Bestattungswesen	013	Erstellen Friedhofskataster Kernstadt		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- und Bestattungswesen	027	Anschaffung von Kunststoffbänken für die Friedhöfe		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- und Bestattungswesen	030	Erneuerung Wege Friedhof Stadtteil Bettenhausen		55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- und Bestattungswesen	031	Erneuerung Wege Friedhof Stadtteil Ober-Bessingen		0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
55.3.02	13	Friedwald	001	Herstellung Infrastruktur		5,0	55,0	5,0	5,0	5,0
55.3.02	13	Friedwald	002	Anschaffung Kleingeräte		8,0	50,0	0,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	002	Anschaffung von Fahrzeugen		14,0	5,0	0,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	003	Beschaffung von Kleingeräten		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	009	Anschaffung eines Wetterschutzwagens		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2024 bis 2028

Auszahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaus-halt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereit-gestellt	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027	HH-Ansatz 2028
55.5.02	16	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	010	Anschaffung von Hardware		0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	004	Allgemeiner Grundstückserwerb (unbebauter Grundbesitz)		2.410,0	210,0	5,0	5,0	5,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	005	Allgemeiner Grundstückserwerb (Bebauter Grundbesitz)		0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
52.2.01	18	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	003	Anteil Stadt für "Sozialen Wohnungsbau"		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
51.1.01	19	Städtebauliche Planung und Entwicklung	005	Dorfentwicklung		100,0	191,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	011	Dorfladen Eberstadt		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	017	Abriss und Neubau Gießener Str. 24		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	022	Laptop- und Tabletbeschaffung		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	001	Austausch von Spielgeräten		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	010	Beschaffung und Installation von Sonnenschutz Spielplätzen		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	012	Herstellung neuer Spielplätze		0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	016	Erweiterung Straßenbeleuchtung		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	040	Erneuerung Kirchstraße Eberstadt		140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	043	Erschließung Baugebiet Schneppenhain Langsdorf		240,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2024 bis 2028

Auszahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaus-halt	Produktbezeichnung	Maß-nahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereit-gestellt	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027	HH-Ansatz 2028
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	077	Erneuerung "Am Weiher" Birklar		70,0	0,0	400,0	300,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	122	Beschaffung von Software		0,0	25,0	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		160,0	50,0	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		50,0	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		950,0	500,0	400,0	250,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	136	Erneuerung Straße "1.BA Am Schwanensee" und "2.BA Ringstraße"		100,0	50,0	650,0	200,0	1000,0
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
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	138	Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar		20,0	0,0	50,0	450,0	550,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	139	Allgemeine Planungskosten für Brückenbau		5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	147	Erneuerung Bergstraße, Kernstadt		0,0	0,0	100,0	700,0	400,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	149	Erneuerung Brandgasse Bettenhausen		400,0	80,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	150	Erneuerung Siebenhäusergasse Bettenhausen		150,0	50,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	154	Erschließung Baugebiet "-Guteleutsgärten", Kernstadt Lich		400,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2024 bis 2028
Auszahlungen
- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027	HH-Ansatz 2028
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	156	Erneuerung Mühlbachbrücke im "Gottesackertal" Arnsburg BW 02-04		10,0	0,0	280,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	157	Erneuerung Brücke " Heißer Graben Weidegasse" BW 04-02-Langsdorf		0,0	0,0	40,0	160,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	158	Erneuerung Wetterbrücke "Mühlgasse" BW 05-01- Ober-Bessingen		550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	160	Abbruch Weidgrabenbrücke "in den Ackerwiesen BW 01-24", "Schwarzkuhbrücke BW 01-18", " Am Teufelsgraben BW 01-25", "Wetterbrücke BW 01-17"		30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	161	Erneuerung Weidgrabenbrücke "Auf der schwarzen Kuh" BW 01-18		0,0	0,0	50,0	150,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	164	Erneuerung Wetterbrücke "Gottesacker" BW 02-02		10,0	0,0	300,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	165	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	167	Entwicklung und Vorplanung Radwegekonzept		0,0	42,6	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	168	Erneuerung Fußgängerbrücke über die Wetter im Gottesackertal BW 02-01		60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	171	Erstmaliger Ausbau Teufelswiesenweg		0,0	0,0	100,0	600,0	500,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	172	Grundhafte Erneuerung Egelseeweg		0,0	0,0	100,0	0,0	1200,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	174	Erneuerung Fußsteg über die Wetter "Heinrich-Neeb-Straße" zu den Gärten BW 01-33		120,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2024 bis 2028
Auszahlungen
- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027	HH-Ansatz 2028
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	175	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rad- u. Fußgängerkonzept		300,0	20,0	500,0	700,0	700,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	176	Endausbau Am Breuerbergsweiher		0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	177	Erneuerung Straße "Kirchplatz" in Lich		0,0	50,0	200,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	178	Erneuerung Fuß/- und Radweg Garbenteicher Straße		0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	179	Endausbau BG "Am Alten Sportplatz" in Eberstadt		0,0	800,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	010	Herstellung Parkplatz Bürgerhaus Lich		230,0	70,0	0,0	0,0	0,0
54.7.01	21	Förderung des ÖPNV	004	behindertengerechter Umbau der Haltestellen		750,0	250,0	350,0	350,0	350,0
54.7.01	21	Förderung des ÖPNV	005	Erweiterung Fahrradstellplätze auf dem Bahnhof Lich/Haltepunkt Langsdorf		0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	001	Anschaffung von Ruhebänken		3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	011	Attraktivitätssteigerung Innenstadt		0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	012	Umrandung Skaterbahn		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	013	WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter		2,0	0,0	75,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2024 bis 2028

Auszahlungen

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaus-halt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereit-gestellt	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027	HH-Ansatz 2028
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	014	Hochwasserschutz		0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	007	Erneuerung von Feldwegen		350,0	150,0	100,0	50,0	50,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	009	Planungskosten/Bau Regenrückhalte-becken Außengebietsentwässerung Birklar		250,0	0,0	300,0	300,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	001	Kauf von Fahrzeugen		200,0	260,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	002	Beschaffung Rasenmäher & andere Kleingeräte		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11.1.10	22	Bauhof	008	Neuanschaffung Kommunalschlepper mit verschiedenen Anbauteilen		220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	016	Neuanschaffung PKW-Anhänger		0,0	22,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	032	Anschaffung Auslegemulcher klein		0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	039	Beschaffung von Mulden für Maytec-System		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	044	Anschaffung eines Forstmulchers für Raupe		0,0	21,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	045	Anschaffung Bauhofprogramm		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
55.4.01	23	Naturschutz und Landschafts-pflege	004	Ankauf von Flächen für Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
55.4.01	23	Naturschutz und Landschafts-pflege	009	Eingrünung Festplatz Birklar		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56.1.01	23	Kommunaler Umweltschutz	001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56.1.01	23	Kommunaler Umweltschutz	002	Anschaffung E-Auto		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56.1.01	23	Kommunaler Umweltschutz	005	Photovoltaikanlagen/ Smartanlagen		225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:						18.512,9	12.951,6	11.989,0	5.077,0	5.317,0

Ü B E R S I C H T
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				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	3.820,0	250,0	550,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3.820,0	250,0	550,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0,0	0,0			

Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2026

THH	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
06	12.6.01	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen & sonstigen Geräten	250.000 €
06	12.6.01	066	Erweiterung FWGH Bettenhausen	700.000 €
08	57.3.02	030	Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen	900.000 €
11	36.1.02	011	Erweiterung vorhandener Kindergärten	1.570.000 €
21	54.1.01	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K167/K166 Muschenheim	400.000 €

3.820.000 €

Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2027

THH	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
21	54.1.01	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K167/K166 Muschenheim	250.000 €

250.000 €

Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2028

THH	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
21	54.1.01	138	Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar	550.000 €

550.000 €

RÜCKSTELLUNGSÜBERSICHT
zum Haushaltsplan 2025
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 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnises	19.221	17.595	17.595
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.378	7.378	3.953
1.3 Sonderrücklagen	95	95	95
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	26.694	25.068	21.643
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.575	3.754	3.941
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	779	818	859
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	158	158	158
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Alt- deponien			
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	386	386	386
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	149	149	149
Summe der Rückstellungen	5.047	5.265	5.493

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen <i>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</i>	13.242	20.048	19.056 <i>(Plan2025: 9.935)</i>
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	13.232	20.048	19.056 <i>(Plan 2025: 28.991)</i>
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskredite	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.171.1	17.415.0	19.082,2
5.1 Aus Krediten	12.171.1	17.415.0	19.082,2
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe	12.171.1	17.415.0	16.161.8

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Ü B E R S I C H T

über die

Fraktionsmittel

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36a der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

	A r t	H a u s h a l t s a n s a t z		Ergebnis der Jahres- rechnung 2023 €
		2025 €	2024 €	
	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a HGO			
	1.1 Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 70,00 €	2.590,00	2.590,00	0,00
	1.2 Sockelbetrag pro Fraktion jährlich 250,00 €	1.500,00	1.500,00	0,00
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:			
	2.1 BfL-Fraktion	880,00	880,00	0,00
	2.2 SPD-Fraktion	600,00	600,00	0,00
	2.3 Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen	880,00	880,00	0,00
	2.4 CDU-Fraktion	670,00	670,00	0,00
	2.5 FW-Fraktion	600,00	600,00	0,00
	2.6 FDP-Fraktion	460,00	460,00	0,00

JAHRESABSCHLUSS
der Stadt Lich
2023

Vermögensrechnung

06.09.2024, 11:06:19
BGA: -

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2023

Seite: 1 von 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Nettoposition	37.897.823,54	37.897.823,54
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	50.384,62	41.823,18	30000000	Netto-Position	37.897.823,54	37.897.823,54
02300000	Ähnliche Rechte und Werte	15.128,60	6.886,03	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		
02400000	Lizenzen, DV-Software	35.256,02	34.937,15	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.477.809,00	12.477.809,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.617.237,09	3.708.737,56	32500000	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.477.809,00	12.477.809,00
03520000	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	63.149,36	68.181,16	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.255.218,46	2.255.218,46
03570000	Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	3.482.420,04	3.587.388,71	32600000	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.255.218,46	2.255.218,46
03580000	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	71.667,69	53.167,69	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.2.4	Sonderrücklagen		
1.2	Sachanlagevermögen			1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.299.182,63	11.119.139,91	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklage	94.764,69	94.764,69
05000000	Unbebaute Grundstücke	1,00	1,00	32710000	Sonderrücklage "Bewertungsgewinne" (Wertaufholung)	94.764,69	94.764,69
05000001	Grund und Boden landwirtschaftliche Flächen	3.195.448,41	3.195.488,01	1.3	Ergebnisverwendung		
05000002	Grund und Boden Bauplätze	778.771,45	1.019.822,20	1.3.1	Ergebnisvortrag		
05000003	Grund und Boden Gartenland	75.505,50	65.806,50	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.815.620,87	2.815.620,87
05000004	Grund und Boden Wasserflächen	23.503,88	23.503,88	33100000	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.815.620,87	2.815.620,87
05000005	Grund und Boden Grünanlagen und Parks	42.033,70	44.387,61	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.916.929,67	2.916.929,67
05000006	Grund und Boden Sport- und Freizeitflächen	42.993,59	42.993,59	33200000	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.916.929,67	2.916.929,67
05000007	Grund und Boden Gehölz	129.007,51	129.007,51	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
05000009	Sonstige unbebaute Flächen	114.413,00	114.413,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.927.965,28	3.226.678,00
05100001	Flächen für Versorgungseinrichtungen	29.575,54	29.575,54	34000000	ordentliches Ergebnis	3.927.965,28	3.226.678,00
05100002	Grund und Boden Straßen	510.101,19	510.105,71	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.205.940,66	1.354.923,14
05100003	Grund und Boden Fahrwege	2.276.465,29	2.276.465,29	34100000	außerordentliches Ergebnis	2.205.940,66	1.354.923,14
05100004	Grund und Boden Fuß- und Radwege	73.418,50	73.418,50	2.	Sonderposten		
05100005	Grund und Boden Plätze	62.350,68	62.350,68	2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		
05100006	Grund und Boden Sport- und Freizeitflächen	568.840,41	568.840,41	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.120.923,78	9.130.363,73
05100008	Grund und Boden Wohnflächen	843.229,03	429.436,53	36000000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	354.855,04	376.357,21
05100009	Grund und Boden Friedhofsflächen	13,00	13,00	36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.293.763,46	4.492.966,18

Vermögensrechnung

06.09.2024, 11:06:19
BGA: -

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2023

Seite: 2 von 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²
1	2	3	4	5	6	7	8
05100010	Grund und Boden Kultur- und Sozialflächen	1.760.619,29	1.760.619,29	36020000	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	330.796,87	360.817,59
05100011	Grund und Boden für öffentliche Zwecke	763.643,11	763.643,11	36060000	Sonderposten aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	289.218,34	297.022,74
05100019	Sonstige bebaute Flächen	9.248,55	9.248,55	36210000	Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	2.515.355,27	2.216.772,49
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.797.775,27	11.262.498,64	36220000	Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	50.513,90	52.722,23
05310000	Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	2.155.537,37	2.263.692,48	36410001	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land - Kommunale Abwasseranlagen	30.244,60	32.994,10
05330000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	703.455,86	764.929,11	36410080	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuwendungen für Investitionen an Land - KIP	797.689,21	821.052,76
05350000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken	3.751.452,78	3.909.760,05	36410099	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land - Konjunkturprogramm II	458.487,09	479.658,43
05360000	Brand- und Katastropheneinrichtungen	1.901.666,85	1.972.640,16	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	371.370,05	384.372,85
05370000	Leichenhallen, sonstige	47.220,34	55.382,16	36170000	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	292.607,88	300.683,62
05390000	Sonstige Betriebsgebäude	1.251.869,60	1.307.785,92	36180000	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	67.894,80	70.931,89
05400000	Verwaltungsgebäude	692.746,25	728.739,16	36380000	Sonderposten aus pauschalen Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	10.867,37	12.757,34
05500000	andere Bauten	16.242,35	12.313,36	2.1.3	Investitionsbeiträge	4.197.658,65	3.788.983,46
05600000	Grundstückseinrichtungen	275.651,03	245.046,95	36600000	Sonderposten aus Beiträgen	4.197.658,65	3.788.983,46
05900000	Wohngebäude	1.932,84	2.209,29	2.2	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	29.709.330,90	29.477.928,46	3.	Rückstellungen		
06120000	Kreisstraßen	1.716.773,62	1.761.427,89	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.354.340,00	4.354.340,00
06130000	Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrgrenzen	5.733.822,53	6.131.643,14	37000000	Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	3.574.974,00	3.574.974,00
06140000	Wege, Plätze	4.191.262,59	4.224.302,53	37300000	Beihilferückstellung	779.366,00	779.366,00
06190000	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	3.261.157,66	2.493.893,37	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	183.891,00	183.891,00
06230001	Baumkataster - öffentliche Anlagen	4,00	4,00	38700000	Rückstellungen für Kreisumlage	127.052,00	127.052,00
06240000	Friedhofsanlagen	37.490,81	42.258,37	38710000	Rückstellungen für Schulumlage	56.839,00	56.839,00
06491000	Sonstige Gewässerbauten	14.600,78	16.358,69	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
06510000	Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung	7.746,97	8.722,33	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00

Vermögensrechnung

06.09.2024, 11:06:19
BGA: -

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2023

Seite: 3 von 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²
1	2	3	4	5	6	7	8
06560000	Kanalisation	990.276,84	1.032.929,75	3.5	Sonstige Rückstellungen	701.107,34	567.978,25
06590000	sonstige öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen	1,00	1,00	39000000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	158.009,34	24.880,25
06600001	Wald (Grund und Boden ohne Aufwuchs)	6.391.883,00	6.391.883,00	39900000	Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	156.950,00	156.950,00
06600002	Wald (Aufwuchs)	7.079.965,62	7.079.965,62	39990000	andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	386.148,00	386.148,00
06760000	Hausanschlüsse Wasser	284.345,48	294.538,77	4.	Verbindlichkeiten		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.019.434,41	926.272,27	4.1	Anleihen	0,00	0,00
07000000	Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	407.265,84	412.191,61	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
07050000	Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	20.089,94	22.641,90	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	7.688.805,03	8.651.610,66
07150000	Maschinen der Materiallagerung und -bereitstellung	168,36	218,88	42060009	Volksbank Mittelhessen 3416851505	12.265,98	45.037,90
07250000	Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	4,00	68,57	42060011	Volksbank Mittelhessen 3416851513	3.831.102,51	4.218.182,50
07300000	Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	5.811,31	7.910,54	42060014	Volksbank Mittelhessen 3416851530	556.248,20	594.597,41
07400000	Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	1.530,60	2.070,10	42060015	Deutsche Kreditbank 6700222745	0,00	301.154,86
07450000	Maschinen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	9.122,93	10.722,03	42060016	Sparkasse Gießen 605199825	256.280,72	270.255,79
07500000	Transport-, Verpackungs- und ähnliche Anlagen	103.671,91	115.298,66	42060017	DZ Hyp 3305533600	274.857,23	296.228,60
07600000	Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	26.735,01	29.985,16	42060018	WI - Bank 7501399316	1.013.921,40	1.101.149,95
07700000	Sonstige Anlagen	430.752,56	308.304,64	42060019	WI - Bank 7501779362	716.404,98	767.406,68
07750000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	14.281,95	16.860,18	42060020	Deutsche Kreditbank 6703234010	388.640,51	411.901,92
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.099.474,02	3.111.458,36	42060035	WI-Bank Hessen 7500057859 (FWGH Nieder-Bessingen)	154.166,70	155.555,59
08000000	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	4.233,01	3.285,84	42060036	WI-Bank Hessen 7500057867 (Erweiterung Volkshalle Langsdorf)	43.551,00	44.795,32
08010000	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	40.249,21	39.150,78	42060037	WI-Bank Hessen 7500057871 (Sanierung Volkshalle Langsdorf)	226.316,70	228.355,59
08020000	Lager- und Transporteinrichtungen	11.958,94	14.372,99	42060038	WI-Bank Hessen 7500059302 (Sanierung Rathaus Bettenhausen)	114.083,29	115.111,07
08100000	Fuhrpark	2.228.276,46	2.410.741,76	42060039	WI-Bank Hessen 7500062147 (Umbau Vorplatz BGH Lich)	106.665,69	107.577,36
08400000	Sonstige Betriebsausstattung	234.898,26	100.556,47	42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	-5.699,88	-5.699,88
08500000	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	404.853,62	357.011,56	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.665.827,59	791.284,33
08600000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	148.231,93	154.995,69	42050013	Seniorenrenditeleistungszentrum Darlehen 7500015655	0,00	40.000,00
08800000	sonstige Geschäftsausstattung	26.772,59	31.343,27	42050110	Sonderbeitrag zu Darlehen 7500012022	36.216,50	36.216,50
08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	42050111	Sonderbeitrag 7500012022 (neu, da 42050110 falsch deklariert und nicht änderbar)	-25.564,72	-0,12

Vermögensrechnung

06.09.2024, 11:06:19
BGA: -

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2023

Seite: 4 von 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.941.374,51	5.733.874,20	42050113	Sonderbeitrag zu Darlehen 7500015655	46.666,67	46.666,67
09510000	Anlagen im Bau (Hochbau)	6.052.855,58	2.776.467,46	42060047	Landesbank Hessen-Thüringen 7641719054 Flurbereinigung Eberstadt	6.385,95	7.961,75
09520000	Anlagen im Bau (Tiefbau)	121.884,31	123.252,81	42060050	Landesbank Hessen-Thüringen 7640490160 Flurbereinigung Bessingen	0,00	35,99
09610000	Infrastrukturvermögen im Bau (Hochbau)	59.150,37	59.150,37	42060051	Landesbank Hessen-Thüringen 7640490178 Flurbereinigung Bessingen	201,56	4.038,30
09620000	Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau)	3.707.484,25	2.775.003,56	42060052	Landesbank Hessen-Thüringen 7640490251 Flurbereinigung Bessingen	5.243,99	6.961,95
1.3	Finanzanlagevermögen			42060053	Landesbank Hessen-Thüringen 7500007131 Flurbereinigung Bessingen	13.321,06	21.611,14
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	11.066.901,96	11.066.901,96	42060060	Landesbank Hessen-Thüringen 7500014248 Flurbereinigung Muschenheim	9.453,83	10.298,15
11300000	Eigenbetriebe	11.066.901,96	11.066.901,96	42060061	Landesbank Hessen-Thüringen 7500016146 Flurbereinigung Muschenheim	7.726,73	8.385,63
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	42060062	Landesbank Hessen-Thüringen 7500017517 Flurbereinigung Muschenheim	18.530,14	20.041,82
1.3.3	Beteiligungen	778.303,06	776.803,06	42060063	Landesbank Hessen-Thüringen 7500020781 Flurbereinigung Muschenheim	35.131,20	38.268,78
13509000	Sonstige Anteile	661.269,25	661.269,25	42060064	Landesbank Hessen-Thüringen 7500021218 Flurbereinigung Muschenheim	21.802,61	23.507,20
13519000	Sonstige Anteile	1,00	1,00	42060066	Landesbank Hessen-Thüringen 7500025818 Flurbereinigung Muschenheim	9.614,83	10.473,54
13900000	Andere Beteiligungen	249,00	249,00	42060071	Landesbank Hessen-Thüringen 7500034209 Flurbereinigung Muschenheim	8.852,78	9.387,51
13909000	Sonstige Anteile	116.783,81	115.283,81	42060072	Landesbank Hessen-Thüringen 7500017013 Flurbereinigung Muschenheim	6.954,04	7.547,04
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	0,00	0,00	42060073	Landesbank Hessen-Thüringen 7500014909 Flurbereinigung Muschenheim	21.743,52	22.975,90
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	150.888,85	150.888,85	42060080	WI-Bank Hessen 7501350423 KIP Straßenbau 1. Teilbetrag	34.745,93	35.019,52
15040000	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	150.377,56	150.377,56	42060081	WI-Bank Hessen 7501399168 KIP Waldwege	25.400,00	25.600,00
15080000	Wertpapiere des Anlagevermögens am sonstigen inländischen Bereich	511,29	511,29	42060082	WI-Bank Hessen 7501484045 KIP Straßenbau 2. Teilbetrag	36.113,88	36.387,47
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.028.802,58	1.037.085,58	42060083	WI-Bank Hessen 7501779997 Sanierung SKH Muschenheim	45.402,40	52.969,47
16000000	Genossenschaftsanteile	17.054,00	17.054,00	42060084	WI-Bank Hessen 7502052069 Kunststofflaufbahn Sportplatz Lich	303.799,99	305.866,66
16180000	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	296.395,54	296.395,54	42060085	WI-Bank Hessen 7502052070 Sanierung Bürgerhaus Lich	18.430,53	21.063,46

Vermögensrechnung

06.09.2024, 11:06:19
BGA: -

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2023

Seite: 5 von 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²
1	2	3	4	5	6	7	8
16180001	Gesicherte Ausleihungen Laubacher Stift Sonderbeitrag Darlehen 7500015655	46.666,67	46.666,67	42060086	WI-Bank Hessen 7502493506	4.979.654,17	0,00
16180002	Gesicherte Ausleihungen Laubacher Stift Sonderbeitrag Darlehen 7500012022	36.216,50	36.216,50	4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
16180100	Ausleihungen Nassauische Heimstätte	57.353,96	57.353,96	4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
16180200	Ausleihungen Licher Baugenossenschaft	32.652,90	32.652,90	42170099	Verbindlichkeiten Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
16180300	Ausleihungen Privatpersonen	3.083,72	3.083,72	42170100	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
16180500	Ausleihungen Flurbereinigungsverfahren Lich	2.501,30	2.501,30	4.4	Verbindlichkeiten auf kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
16180600	Ausleihungen Flurbereinigungsverfahren Bessingen	11.950,55	11.950,55	4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	353.685,02	20.124,31
16180700	Ausleihungen Flurbereinigungsverfahren Muschenheim	88.164,78	88.164,78	43020000	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden (GV)	0,00	12.268,13
16180800	Ausleihung Modernisierungsdarlehen Altstadt	43.993,01	43.993,01	43070000	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber privaten Unternehmen	300.920,11	7.669,99
16180900	Ausleihungen Kulturgenossenschaft Lich	337.872,53	337.872,53	43080000	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber übrigen Bereichen	52.764,91	186,19
16181000	Ausleihung an Solarpark Fernwald GmbH & Co. KG	54.217,00	62.500,00	43700000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
16380000	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	680,12	680,12	4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	656.228,39	1.091.593,96
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	6.752.154,89	6.752.154,89	44000000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/Inland	618.205,46	1.010.904,00
13500000	Zweckverbände	6.752.154,89	6.752.154,89	44001000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen undn Leistungen - Korrekturposten	497,61	497,61
2.	Umlaufvermögen			44800000	Verbindlichkeiten aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.525,32	80.192,35
2.1	Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.051,00	11.051,00	4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	20.394,76	-124.172,54
20000000	Betriebsstoffe	11.051,00	11.051,00	45500000	Steuerähnliche Abgaben	-13.034,11	-157.601,41
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	45500001	Steuerähnliche Abgaben - Korrekturkonto	33.428,87	33.428,87
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit denen eine Beteiligung besteht, und Sondervermögen	-82.034,25	-19.534,25

Vermögensrechnung

06.09.2024, 11:06:19
BGA: -

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2023

Seite: 6 von 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	705.599,84	678.135,47	46100000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen	0,00	0,00
22010000	Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land	0,00	0,00	46101000	Verbindlichkeiten Sondervermögen - Korrekturposten	-103.564,79	-103.564,79
22100000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen den Bund	0,00	0,00	46600001	Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen - Korrekturposten	21.530,54	21.530,54
22110000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land	732,25	862,44	46900000	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	0,00	62.500,00
22111000	Forderungen aus Zuweisungen - Korrekturposten	5.247,15	5.247,15	4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	688.300,08	579.943,23
22120000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (GV)	7.500,00	3.146,06	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.187.920,47	1.977.738,09
22140000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	15.145,45	22,83	49000000	Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	264.047,05	271.721,00
22170000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen private	0,00	0,00	49100000	Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen und Zuschüssen	210.916,72	210.916,72
22180000	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige Bereiche	0,00	0,00	49900000	Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	1.712.956,70	1.495.100,37
22510000	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	114.700,00	106.582,00				
22510070	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land - Hessenkasse III	0,00	0,00				
22510080	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land - KIP	78.801,08	78.801,08				
22510099	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land - Konjunkturprogramm II	538.093,91	538.093,91				
22570000	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen private Unternehmen	0,00	0,00				
22570098	EWB Forderungen aus Zuweisungen	-54.020,00	-54.020,00				
22570099	PWB Forderungen aus Zuweisungen	-600,00	-600,00				
22580000	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen sonstige Bereiche	0,00	0,00				
22700000	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00				
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	874.841,56	920.951,04				
23000000	Forderungen aus Steuern	622.453,88	878.443,92				
23000010	Forderungen aus Steuern (Zinsen)	-5.427,65	-9.279,65				
23001000	Forderungen aus Steuern - Korrekturposten	14.043,13	14.043,13				
23400000	Forderungen aus Gebühren	28.877,72	28.883,83				

Vermögensrechnung

06.09.2024, 11:06:19
BGA: -

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2023

Seite: 7 von 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²
1	2	3	4	5	6	7	8
23401000	Forderungen aus Gebühren - Korrekturposten	-48,70	-48,70				
23600000	Forderungen aus Beiträgen	282.042,97	76.008,30				
23900000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-68.087,54	-68.087,54				
23901000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	68.087,54	68.087,54				
23901001	Wertberichtigungen (werthaltig) zu Forderungen aus Steuern	-8.873,52	-8.873,52				
23901002	Wertberichtigungen (werthaltig) zu Forderungen aus Gebühren	-178,19	-178,19				
23901003	Wertberichtigungen (werthaltig) zu Forderungen aus Beiträgen	-51.848,08	-51.848,08				
23911000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-6.200,00	-6.200,00				
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	320.456,29	236.149,23				
24000000	Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)	256.299,07	171.992,01				
24001000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Korrekturposten	65.957,22	65.957,22				
24920000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-2.649,46	-2.649,46				
24921000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	849,46	849,46				
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-155.203,06	-155.203,06				
25200001	Forderungen gegen verbundenen Unternehmen - Korrekturposten	-155.203,06	-155.203,06				
25300000	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	0,00	0,00				
25800000	Sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	-273.808,07	-166.627,84				
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Flüssige Mittel	9.880.660,90	7.701.896,42				
28000001	Verrechnungskonto	0,00	0,00				
28000002	Banktransferkonto	1.870,70	0,00				
28001000	Bankkonto Sparkasse Gießen	4.908.924,39	2.219.524,26				
28001300	Sparkasse Gießen - Depot 805038080	4.000.000,00	4.000.000,00				
28002000	Bankkonto Volksbank Mittelhessen	671.651,10	808.127,17				
28003000	Bankkonto Postbank	28.347,15	156.118,23				
28004000	VW Bank (Plus Konto Business)	877,86	249.984,58				

Vermögensrechnung

06.09.2024, 11:06:19
BGA: -

Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2023

Seite: 8 von 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²
1	2	3	4	5	6	7	8
28004200	VW Bank (Festgeld)	252.703,67	250.086,16				
28007000	Mietkautionskonten	1.438,63	1.438,63				
28007002	Mietkautionskonten Bauerfeind	1.020,01	1.020,00				
28008100	Sicherheitsleistungskonten	12.777,39	12.777,39				
28009000	Spendenkonto Volksbank	50,00	2.470,00				
28009001	Spendenkonto Sparkasse Gießen Brand Birklar	0,00	0,00				
28009002	Spendenkonto Erdbebenhilfe Tatar	0,00	0,00				
28900000	Zahlstelle Bürgerbüro	0,00	300,00				
28900001	Zahlstelle Standesamt	0,00	50,00				
28900010	Zahlstelle 2 Bürgerbüro (Tanja Hanitsch)	75,00	0,00				
28900011	Zahlstelle 3 Bürgerbüro (Anette Arnold)	75,00	0,00				
28900012	Zahlstelle 4 Bürgerbüro (Anke Raab)	75,00	0,00				
28900013	Zahlstelle 5 Bürgerbüro (Heike Fay-Düringe)	75,00	0,00				
28900020	Zahlstelle 1 Standesamt (Simone Peter)	100,00	0,00				
28900021	Zahlstelle 2 Standesamt (Rose-Rita Zimmer)	100,00	0,00				
28900022	Zahlstelle 3 Standesamt (Birgit Büttner)	100,00	0,00				
28900023	Zahlstelle 4 Standesamt (Anja Göbel)	100,00	0,00				
28900024	Zahlstelle 5 Standesamt (Chiara Schmidt)	100,00	0,00				
28900025	Zahlstelle 6 Standesamt (Regina Fritz)	100,00	0,00				
28900026	Zahlstelle 7 Standesamt (Albulena Fischer)	100,00	0,00				
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	25.646,83	26.365,27				
29000000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	3.703,19	1.937,68				
29800000	Andere aktive Rechnungsabgrenzungsposten	21.943,64	20.442,69				
29900000	Andere aktive Jahresabgrenzungsposten	0,00	3.984,90				
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Bilanzsumme	100.700.490,08	94.418.284,45		Summe PASSIVA	100.700.490,08	94.418.284,45

Der Gemeindevorstand

Ort, den

(Unterschrift)

06.09.2024, 11:06:19
BGA: -

Vermögensrechnung
Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2023

Seite: 9 von 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ Ergebnis des Haushaltsjahres
² Ergebnis des Vorjahres

Ende der Liste

**Ergebnisrechnung
- EUR -**

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich fortge-schriebener Ansatz/Ergebnis des Haushalts-jahres
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.113,76	890.722,00	1.307.448,94	-416.726,94
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.863,83	845.220,00	857.751,66	-12.531,66
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	556.619,31	734.885,00	496.587,53	238.297,47
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.394.307,44	20.386.000,00	19.487.399,41	898.600,59
6	Erträge aus Transferleistungen	573.651,65	589.000,00	589.761,00	-761,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.650.853,41	10.506.939,40	10.713.991,46	-207.052,06
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	934.754,32	677.184,00	976.957,83	-299.773,83
9	Sonstige ordentliche Erträge	512.831,39	459.760,00	447.964,26	11.795,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.244.995,11	35.089.710,40	34.877.862,09	211.848,31
11	Personalaufwendungen	7.517.799,74	9.327.431,90	8.568.262,01	759.169,89
12	Versorgungsaufwendungen	365.948,70	316.080,00	333.695,76	-17.615,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270.185,47	6.044.736,69	5.084.748,47	959.988,22
	davon:Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.056.645,35	1.519.498,00	2.182.473,22	-662.975,22
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.241.610,36	2.576.612,40	2.848.059,23	-271.446,83
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.208.499,32	15.794.784,00	15.067.432,56	727.351,44
17	Transferaufwendungen	2.122,07	3.700,00	1.524,90	2.175,10
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.207,94	19.960,00	20.304,15	-344,15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.683.018,95	35.602.802,99	34.106.500,30	1.496.302,69
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	561.976,16	-513.092,59	771.361,79	-1.284.454,38
21	Finanzerträge	- 48.955,60	82.365,00	89.746,91	-7.381,91
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	215.653,08	113.232,00	159.821,42	-46.589,42
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 264.608,68	-30.867,00	-70.074,51	39.207,51
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	31.196.039,51	35.172.075,40	34.967.609,00	204.466,40
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.898.672,03	35.716.034,99	34.266.321,72	1.449.713,27
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	297.367,48	-543.959,59	701.287,28	-1.245.246,87
27	Außerordentliche Erträge	876.620,62	0,00	905.554,74	-905.554,74
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.992,39	0,00	54.537,22	-54.537,22
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	872.628,23	0,00	851.017,52	-851.017,52
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.169.995,71	-543.959,59	1.552.304,80	-2.096.264,39
	Nachrichtlich:				
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzrechnung
-EUR-**

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.742,99	890.722,00	1.321.657,81	-430.935,81
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.937,70	845.220,00	1.068.161,72	-222.941,72
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	639.541,04	734.885,00	456.840,62	278.044,38
4	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.927.418,65	20.386.000,00	19.729.447,15	656.552,85
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	573.651,65	589.000,00	589.761,00	-761,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.661.841,57	10.506.939,40	10.692.749,22	-185.809,82
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 24.464,14	82.365,00	82.356,29	8,71
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	702.158,97	459.760,00	801.547,79	-341.787,79
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	30.242.828,43	34.494.891,40	34.742.521,60	-247.630,20
10	Personalauszahlungen	7.639.360,52	9.327.431,90	8.564.262,84	763.169,06
11	Versorgungsauszahlungen	378.867,66	316.080,00	334.243,97	-18.163,97
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147.718,38	5.948.834,77	5.028.323,46	920.511,31
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.122,07	3.700,00	1.524,90	2.175,10
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.276.802,91	2.576.612,40	2.557.165,55	19.446,85
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.102.605,28	15.794.784,00	14.922.865,26	871.918,74
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	218.565,99	113.232,00	158.889,17	-45.657,17
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.213,30	19.960,00	75.320,35	-55.360,35
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	28.790.256,11	34.100.635,07	31.642.595,50	2.458.039,57
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.452.572,32	394.256,33	3.099.926,10	-2.705.669,77
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.411.321,89	2.423.100,00	1.151.533,70	1.271.566,30
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.222.997,50	490.000,00	785.489,81	-295.489,81
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	150.958,94	108.534,60	112.921,17	-4.386,57
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.785.278,33	3.021.634,60	2.049.944,68	971.689,92
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.427,52	320.822,94	463.225,05	-142.402,11
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.087.561,89	25.345.760,20	5.866.692,39	19.479.067,81
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	961.088,31	2.431.752,93	586.610,76	1.845.142,17
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	305.000,00	64.000,00	241.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.053.077,72	28.403.336,07	6.980.528,20	21.422.807,87
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	- 3.267.799,39	-25.381.701,47	-4.930.583,52	-20.451.117,95
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	- 1.815.227,07	-24.987.445,14	-1.830.657,42	-23.156.787,72

**Finanzrechnung
-EUR-**

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	23.511.185,00	5.000.000,00	18.511.185,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	840.093,21	1.184.627,60	1.088.262,37	96.365,23
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	840.093,21	1.184.627,60	1.088.262,37	96.365,23
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	- 840.093,21	22.326.557,40	3.911.737,63	18.414.819,77
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	- 2.655.320,28	-2.660.887,74	2.081.080,21	-4.741.967,95
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln Aufnahme von Liquiditätskrediten)	95.074,56	0,00	1.692.133,61	-1.692.133,61
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	93.350,83	0,00	1.594.449,34	-1.594.449,34
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	1.723,73	0,00	97.684,27	-97.684,27
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.289.960,22	0,00	7.701.896,42	-7.701.896,42
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 2.653.596,55	-2.660.887,74	2.178.764,48	-4.839.652,22
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	7.636.363,67	-2.660.887,74	9.880.660,90	-12.541.548,64

FINANZSTATUSBERICHT
zum Haushaltsplan 2025
der Stadt Lich

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531011
Gemeinde:	Lich	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	15.096		
31.12.2022	14.218		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	37.979.361,00		34.967.609,00
Aufwendungen	41.404.768,00		34.266.321,72
Saldo	-3.425.407,00		701.287,28
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			905.554,74
Aufwendungen			54.537,22
Saldo			851.017,52
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-3.425.407,00		1.552.304,80
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 37.050.762,00		34.742.521,60
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 39.303.185,00		31.644.396,50
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-2.252.423,00		3.098.125,10
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.016.212,00		+ 2.049.944,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.951.600,00		- 6.978.727,20
Saldo	-9.935.388,00		-4.928.782,52
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.935.388,00		+ 5.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 992.386,00		- 1.088.262,37
Saldo	8.943.002,00		3.911.737,63
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-3.244.809,00		2.081.080,21
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	4.972.770,00		9.880.660,90
Haushaltsjahres			
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	9.004.565,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	1.682.200,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	10.686.765,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-3.425.407,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	17.595.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	646.926,56	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 1.1.2025	8.217.579,00	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	2023	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 31.12.2024	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	-3.183.246,00	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 2025	-2.252.423,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	930.823,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	1.006,30	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 2025	536,30	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	7.378.000,00	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 2025	-226,91	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	17.595.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	37.897.823,54	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-210,87	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2023	701.287,28	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	19.221.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	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 2023	566.727,41	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 31.12.2023	5.880.660,90	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	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	2.011.663,73	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	3.099.926,10	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	1.088.262,37	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	46,46	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	19.221.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	37.897.823,54	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	133,26	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	35,15	v.H.	0,00	19,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	34,40	v.H.	0,00	18,30	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	330,00	v.H.	470,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	438.020,00	Euro
2024	330,00	v.H.	470,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	453.125,00	Euro
2023	330,00	v.H.	470,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	318.321,28	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	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			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vorläufiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307.448,94	982.853,00	959.388,00	1.035.153,00	1.034.553,00	1.034.553,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.751,66	1.048.620,00	992.670,00	997.670,00	997.670,00	997.670,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	496.587,53	526.128,00	513.593,00	501.593,00	518.893,00	522.893,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.487.399,41	20.825.265,00	21.986.228,00	22.833.275,00	23.707.665,00	24.499.188,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	589.761,00	621.415,00	632.697,00	654.841,00	671.213,00	687.993,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.713.991,46	11.538.549,00	11.307.370,00	11.318.010,00	11.295.870,00	11.295.870,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	976.957,83	928.600,00	928.599,00	928.599,00	928.599,00	928.599,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	447.964,26	484.235,00	573.316,00	444.580,00	442.330,00	442.330,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.877.862,09	36.955.665,00	37.893.861,00	38.713.721,00	39.596.793,00	40.409.096,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.568.262,01	11.021.734,00	11.563.964,00	12.599.414,00	12.871.521,00	13.170.443,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	333.695,76	350.610,00	374.360,00	374.360,00	374.360,00	374.360,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084.748,47	5.685.469,00	6.166.525,00	5.618.957,00	5.584.712,00	5.614.412,00
14	66	Abschreibungen	2.182.473,22	2.100.067,00	2.093.333,00	2.092.933,00	2.092.933,00	2.092.933,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.848.059,23	3.051.853,00	3.267.387,00	3.138.151,00	3.116.334,00	3.116.456,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.067.432,56	16.350.296,00	17.379.728,00	16.264.997,00	16.304.406,00	16.343.815,00
17	72	Transferaufwendungen	1.524,90	3.700,00	2.200,00	3.700,00	2.200,00	3.700,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.304,15	19.980,00	22.568,00	22.568,00	22.568,00	22.568,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.106.500,30	38.583.709,00	40.870.065,00	40.115.080,00	40.369.034,00	40.738.687,00
20		Verwaltungsergebnis	771.361,79	-1.628.044,00	-2.976.204,00	-1.401.359,00	-772.241,00	-329.591,00
21	56,57	Finanzerträge	89.746,91	123.640,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	159.821,42	121.793,00	534.703,00	518.646,00	502.484,00	485.886,00
23		Finanzergebnis	-70.074,51	1.847,00	-449.203,00	-433.146,00	-416.984,00	-400.386,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	34.967.609,00	37.079.305,00	37.979.361,00	38.799.221,00	39.682.293,00	40.494.596,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	34.266.321,72	38.705.502,00	41.404.768,00	40.633.726,00	40.871.518,00	41.224.573,00
26		Ordentliches Ergebnis	701.287,28	-1.626.197,00	-3.425.407,00	-1.834.505,00	-1.189.225,00	-729.977,00
27	59	Außerordentliche Erträge	905.554,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	54.537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	851.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.552.304,80	-1.626.197,00	-3.425.407,00	-1.834.505,00	-1.189.225,00	-729.977,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-1.626.197,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.487.399,41	20.825.265,00	21.986.228,00	22.833.275,00	23.707.665,00	24.499.188,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.211.636,78	9.602.015,00	10.423.416,00	10.996.704,00	11.601.522,00	12.123.591,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	814.614,21	866.250,00	930.368,00	953.627,00	972.699,00	992.153,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	92.382,09	93.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.294.374,86	2.500.000,00	3.001.944,00	3.001.944,00	3.001.944,00	3.001.944,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.806.161,07	7.500.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00	7.750.000,00	8.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	268.230,40	264.000,00	264.500,00	265.000,00	265.500,00	265.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.713.991,46	11.538.549,00	11.307.370,00	11.318.010,00	11.295.870,00	11.295.870,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.474.496,00	9.391.019,00	9.356.240,00	9.356.240,00	9.356.240,00	9.356.240,00
		Sonstige Erträge	2.239.495,46	2.147.530,00	1.951.130,00	1.961.770,00	1.939.630,00	1.939.630,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.067.432,56	16.350.296,00	17.379.728,00	16.264.997,00	16.304.406,00	16.343.815,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.596.958,88	9.159.184,00	9.789.973,00	9.789.973,00	9.789.973,00	9.789.973,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.802.622,00	4.872.473,00	5.291.877,00	5.291.877,00	5.291.877,00	5.291.877,00
	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	836.454,66	1.135.497,00	1.154.142,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	512.241,14	729.167,00	704.861,00	729.167,00	753.472,00	777.777,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	318.321,28	453.125,00	438.020,00	453.125,00	468.229,00	483.333,00
		Sonstige Aufwendungen	834,60	850,00	855,00	855,00	855,00	855,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.821,42	121.793,00	534.703,00	518.646,00	502.484,00	485.886,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	133.188,97	100.000,00	513.148,00	497.496,00	481.421,00	464.909,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.742.521,60	36.150.705,00	37.050.762,00	37.870.622,00	38.753.694,00	39.565.997,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.644.396,50	36.604.435,00	39.303.185,00	38.532.543,00	38.770.335,00	39.123.390,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.098.125,10	-453.730,00	-2.252.423,00	-661.921,00	-16.641,00	442.607,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.151.533,70	2.418.924,00	2.739.200,00	5.124.600,00	2.038.000,00	1.342.796,00
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	785.489,81	170.000,00	227.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	112.921,17	93.622,00	49.512,00	42.845,00	42.845,00	42.845,00
	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	2.049.944,88	2.682.546,00	3.016.212,00	5.217.445,00	2.130.845,00	1.435.641,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	463.225,05	2.415.000,00	290.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.864.891,39	13.900.000,00	11.120.100,00	10.930.000,00	4.573.000,00	4.813.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	586.610,76	2.047.923,00	1.391.500,00	899.000,00	344.000,00	344.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	64.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.978.727,20	18.512.923,00	12.951.600,00	11.989.000,00	5.077.000,00	5.317.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.928.782,52	-15.830.377,00	-9.935.388,00	-6.771.555,00	-2.946.155,00	-3.881.359,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.830.657,42	-16.284.107,00	-12.187.811,00	-7.433.476,00	-2.962.796,00	-3.438.752,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000,00	15.830.377,00	9.935.388,00	6.771.555,00	2.946.155,00	3.881.359,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.088.262,37	1.209.351,00	992.386,00	996.167,00	1.010.539,00	1.025.393,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	990.718,53	1.084.856,00	930.823,00	946.270,00	962.270,00	978.707,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.911.737,63	14.621.026,00	8.943.002,00	5.775.388,00	1.935.616,00	2.855.966,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.081.080,21	-1.663.081,00	-3.244.809,00	-1.658.088,00	-1.027.180,00	-582.786,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.692.133,61	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)	1.594.449,34	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	97.684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.701.896,42	9.880.660,00	8.217.579,00	4.972.770,00	3.314.682,00	2.287.502,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.178.764,48	-1.663.081,00	-3.244.809,00	-1.658.088,00	-1.027.180,00	-582.786,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.880.660,90	8.217.579,00	4.972.770,00	3.314.682,00	2.287.502,00	1.704.716,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.048.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.415.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	37.463.000,00		
	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	37.463.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.935.388,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.811.000,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	930.823,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.128.800,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	29.052.565,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	19.097.200,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	48.149.765,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	4.972.770,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	435.008,00 €	28,82 €	435.008,00 €	28,82 €	5.411.991,00 €	358,50 €	5.411.991,00 €	358,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	545.141,00 €	36,11 €	545.141,00 €	36,11 €	1.901.364,00 €	125,95 €	1.901.364,00 €	125,95 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	97.344,00 €	6,45 €	97.344,00 €	6,45 €	286.102,00 €	18,95 €	286.102,00 €	18,95 €
5	Soziale Leistungen	23.435,00 €	1,55 €	23.435,00 €	1,55 €	223.130,00 €	14,78 €	223.130,00 €	14,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.284.563,00 €	151,34 €	2.284.563,00 €	151,34 €	9.634.593,00 €	638,22 €	9.634.593,00 €	638,22 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	144.975,00 €	9,60 €	144.975,00 €	9,60 €	541.515,00 €	35,87 €	541.515,00 €	35,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.422,00 €	1,15 €	17.422,00 €	1,15 €	319.382,00 €	21,16 €	319.382,00 €	21,16 €
10	Bauen und Wohnen	1.025,00 €	0,07 €	1.025,00 €	0,07 €	66.643,00 €	4,41 €	66.643,00 €	4,41 €
11	Ver- und Entsorgung	412.200,00 €	27,31 €	412.200,00 €	27,31 €	34.276,00 €	2,27 €	34.276,00 €	2,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	444.160,00 €	29,42 €	444.160,00 €	29,42 €	2.078.202,00 €	137,67 €	2.078.202,00 €	137,67 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.072.918,00 €	71,07 €	1.072.918,00 €	71,07 €	1.856.298,00 €	122,97 €	1.856.298,00 €	122,97 €
14	Umweltschutz	50.000,00 €	3,31 €	50.000,00 €	3,31 €	295.957,00 €	19,60 €	295.957,00 €	19,60 €
15	Wirtschaft und Tourismus	166.495,00 €	11,03 €	166.495,00 €	11,03 €	1.977.081,00 €	130,97 €	1.977.081,00 €	130,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.284.675,00 €	2.138,62 €	32.284.675,00 €	2.138,62 €	16.778.234,00 €	1.111,44 €	16.778.234,00 €	1.111,44 €
Gesamtsumme		37.979.361,00 €	2.515,86 €	37.979.361,00 €	2.515,86 €	41.404.768,00 €	2.742,76 €	41.404.768,00 €	2.742,76 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	455.693,00 €	30,19 €	455.693,00 €	30,19 €	5.152.725,00 €	341,33 €	5.152.725,00 €	341,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	567.051,00 €	37,56 €	567.051,00 €	37,56 €	1.736.515,00 €	115,03 €	1.736.515,00 €	115,03 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	29.344,00 €	1,94 €	29.344,00 €	1,94 €	235.476,00 €	15,60 €	235.476,00 €	15,60 €
5	Soziale Leistungen	2.535,00 €	0,17 €	2.535,00 €	0,17 €	189.230,00 €	12,54 €	189.230,00 €	12,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.203.143,00 €	145,94 €	2.203.143,00 €	145,94 €	9.237.379,00 €	611,91 €	9.237.379,00 €	611,91 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	144.775,00 €	9,59 €	144.775,00 €	9,59 €	537.579,00 €	35,61 €	537.579,00 €	35,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.423,00 €	1,15 €	17.423,00 €	1,15 €	289.234,00 €	19,16 €	289.234,00 €	19,16 €
10	Bauen und Wohnen	1.060,00 €	0,07 €	1.060,00 €	0,07 €	94.771,00 €	6,28 €	94.771,00 €	6,28 €
11	Ver- und Entsorgung	465.700,00 €	30,85 €	465.700,00 €	30,85 €	31.165,00 €	2,06 €	31.165,00 €	2,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	441.560,00 €	29,25 €	441.560,00 €	29,25 €	2.077.632,00 €	137,63 €	2.077.632,00 €	137,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.207.002,00 €	79,96 €	1.207.002,00 €	79,96 €	1.738.902,00 €	115,19 €	1.738.902,00 €	115,19 €
14	Umweltschutz	199.920,00 €	13,24 €	199.920,00 €	13,24 €	435.638,00 €	28,86 €	435.638,00 €	28,86 €
15	Wirtschaft und Tourismus	166.465,00 €	11,03 €	166.465,00 €	11,03 €	1.585.314,00 €	105,02 €	1.585.314,00 €	105,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.177.634,00 €	2.065,29 €	31.177.634,00 €	2.065,29 €	15.363.942,00 €	1.017,75 €	15.363.942,00 €	1.017,75 €
Gesamtsumme		37.079.305,00 €	2.456,23 €	37.079.305,00 €	2.456,23 €	38.705.502,00 €	2.563,96 €	38.705.502,00 €	2.563,96 €

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							
		2023							
		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	928.278,50 €	61,49 €	928.278,50 €	61,49 €	4.607.891,80 €	305,24 €	4.607.891,80 €	305,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	532.801,02 €	35,29 €	532.801,02 €	35,29 €	1.419.061,57 €	94,00 €	1.419.061,57 €	94,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	29.963,73 €	1,98 €	29.963,73 €	1,98 €	158.356,39 €	10,49 €	158.356,39 €	10,49 €
5	Soziale Leistungen	1.564,88 €	0,10 €	1.564,88 €	0,10 €	126.110,39 €	8,35 €	126.110,39 €	8,35 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.439.863,57 €	161,62 €	2.439.863,57 €	161,62 €	7.725.129,40 €	511,73 €	7.725.129,40 €	511,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	131.074,63 €	8,68 €	131.074,63 €	8,68 €	539.850,45 €	35,76 €	539.850,45 €	35,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	38.074,88 €	2,52 €	38.074,88 €	2,52 €	175.506,00 €	11,63 €	175.506,00 €	11,63 €
10	Bauen und Wohnen	1.169,48 €	0,08 €	1.169,48 €	0,08 €	64.919,54 €	4,30 €	64.919,54 €	4,30 €
11	Ver- und Entsorgung	407.814,18 €	27,01 €	407.814,18 €	27,01 €	15.493,17 €	1,03 €	15.493,17 €	1,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	455.027,14 €	30,14 €	455.027,14 €	30,14 €	1.949.935,61 €	129,17 €	1.949.935,61 €	129,17 €
13	Natur- und Landschaftspflege	863.755,04 €	57,22 €	863.755,04 €	57,22 €	1.621.891,81 €	107,44 €	1.621.891,81 €	107,44 €
14	Umweltschutz	65.996,44 €	4,37 €	65.996,44 €	4,37 €	258.993,26 €	17,16 €	258.993,26 €	17,16 €
15	Wirtschaft und Tourismus	170.444,49 €	11,29 €	170.444,49 €	11,29 €	1.180.507,54 €	78,20 €	1.180.507,54 €	78,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.901.781,02 €	1.914,53 €	28.901.781,02 €	1.914,53 €	14.422.674,79 €	955,40 €	14.422.674,79 €	955,40 €
Gesamtsumme		34.967.609,00 €	2.316,35 €	34.967.609,00 €	2.316,35 €	34.266.321,72 €	2.269,89 €	34.266.321,72 €	2.269,89 €

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 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 2.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		8.217.579 €	- €		
Differenz		8.217.579 €			
Januar		1.003.281 €	2.154.059 €	- 1.150.778 €	7.066.801 €
Februar		3.172.417 €	3.230.190 €	- 57.773 €	7.009.028 €
März		1.853.723 €	2.935.134 €	- 1.081.411 €	5.927.617 €
April		3.368.849 €	3.189.543 €	179.306 €	6.106.923 €
Mai		2.669.092 €	2.738.775 €	- 69.683 €	6.037.240 €
Juni		1.125.815 €	2.965.146 €	- 1.839.331 €	4.197.909 €
Juli		11.130.696 €	2.959.902 €	8.170.794 €	12.368.703 €
August		2.370.539 €	3.645.196 €	- 1.274.657 €	11.094.046 €
September		449.944 €	2.223.069 €	- 1.773.125 €	9.320.921 €
Oktober		3.397.292 €	2.639.739 €	757.553 €	10.078.474 €
November		3.157.285 €	4.349.069 €	- 1.191.784 €	8.886.690 €
Dezember		2.908.500 €	2.893.482 €	15.018 €	8.901.708 €
Summe		36.607.433 €	35.923.304 €	684.129 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		37.050.762 €	39.303.185 €		
Differenz		- 443.329 €	- 3.379.881 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.839.331 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 4.197.909 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	04.07.2024	2024	8.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.01.2024	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023		- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				
				- 8.000.000,00 €
				(“echte” Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	2.252.423,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		930.823,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 3.183.246,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 3.183.246,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		12.951.800,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	36.604.435,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2023	31.644.396,50 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2022	28.790.152,58 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			97.038.984,08 €	
Durchschnitt			32.346.328,03 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			646.926,56 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			8.217.579,00 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

STADTWERKE LICH

WIRTSCHAFTSPLAN

2 0 2 5



INHALTSVERZEICHNIS

1. **Wirtschaftsplan 2025**
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 - Investitionstätigkeit
 - d) Investitionsmaßnahmen
7. **Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028**
8. **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
9. **Übertragungen von Haushaltsermächtigungen**
10. **Stellenplan**
11. **Übersicht Stand Verbindlichkeiten**

Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Lich

§ 1 Gesamthaushalt

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **5.770.548 €**
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	2.115.340 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	3.655.208 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **6.377.683 €**
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	2.477.844 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	3.899.839 €

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 **-607.135 €**
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	-362.504 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	-244.631 €

im Finanzhaushalt

**mit dem Saldo aus den Einzahlungen und
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf** **615.856 €**

und dem Gesamtbetrag der
**Einzahlungen aus Veräußerung von
Vermögensgegenstände** **15.000 €**

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	0 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	15.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **3.811.000 €**
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	1.044.500 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	2.766.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **3.796.000 €**
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	1.044.500 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	2.751.500 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **2.128.800 €**
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	900.800 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	1.228.000 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf von **- 1.512.944 €**

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

3.796.000 € festgesetzt.

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung	1.044.500 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung	2.751.500 €

Umschuldungen sind nicht vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.450.000 €** festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 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 02. April 2025

Der Magistrat der Stadt Lich



Dr. Neubert
(Bürgermeister)

ZUM WIRTSCHAFTSSPLAN DER STADTWERKE LICH FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025

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 **-607.135 €** ab, der sich wie folgt zusammensetzt:

a) Produkt 53.3.01 „Wasserversorgung“	Fehlbetrag	-362.504 €
b) Produkt 53.8.01 „Abwasserbeseitigung“	Fehlbetrag	-244.631 €

Bei der Ausführung des Wirtschaftsplanes 2025 wird der Fokus daraufgelegt, den Fehlbetrag durch Einsparungen zu reduzieren bzw. auszugleichen. Sollte sich bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 trotzdem ein Fehlbetrag ergeben, wird dieser über die vorhandene Rücklage ausgeglichen. Durch die Entnahme aus der Rücklage wäre somit auch der Ausgleich des Wirtschaftsplanes insgesamt zu erreichen. Es zeigt sich jedoch, dass die Aufwendungen die Erträge dauerhaft übersteigen. Eine neue Gebührenkalkulation wurde schon beauftragt. Die Gebührenanpassung soll zu Beginn des Wirtschaftsjahres erfolgen.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von **-1.512.944 €**.

Der **Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen beläuft sich auf **3.796.000 €** und teilt sich wie folgt auf die beiden Betriebszweige auf:

➔ Wasserversorgung	1.044.500 €
➔ Abwasserbeseitigung	2.751.500 €

Umschuldungen sind im Wirtschaftsjahr 2025 nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist auf 500.000 € festgesetzt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres. Die Gliederung des Gesamtergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2024 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500 €	(500 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.223.550 €	(3.901.550 €)
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	54.500 €	(48.000 €)
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	0 €	(13.469 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	131.935 €	(129.550 €)
Sonstige ordentliche Erträge	340.400 €	(354.000 €)
Finanzerträge	18.663 €	(6.300 €)
außerordentliche Erträge	0 €	(0 €)

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2024 sind in Klammern gesetzt)

Personalaufwendungen	1.359.370 €	(1.352.357 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624.860 €	(1.954.305 €)
Abschreibungen	1.354.926 €	(1.356.200 €)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	140.000 €	(110.000 €)
Steueraufwendungen	263.000 €	(285.000 €)
Transferaufwendungen	0 €	(0 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.445 €	(9.200 €)
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	611.082 €	(239.150 €)

Die Personalaufwendungen in Höhe von **1.359.370 €** beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Jahressonderzahlung und Leistungsentgelt, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, die Berufsgenossenschaft und an die gesetzliche Unfallversicherung.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist im Wirtschaftsjahr 2025 mit insgesamt **2.624.860 €** beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen. Hierzu zählen u.a.:

Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
sowie Wartungskosten,
Herrichten und Reparatur von Hausanschlüssen,
Aufwendungen für Energiebedarf, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,
Aufwendungen für bezogene Leistungen,
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftskosten,
Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten sowie
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten,
Kosten – Durchführung der Eigenkontrollverordnung.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, hier die Personal- und Sachkosten an verbundene Unternehmen (Stadt Lich), betragen im Wirtschaftsjahr 2025 insgesamt **140.000 €**.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von insgesamt **263.000 €** beinhalten folgende Positionen:

Aufwendungen an Zweckverbände u. dgl.	203.000 €,
Abwasserabgabe	60.000 €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt **24.445 €** beinhalten die betrieblichen Steuern sowie die Grundsteuer und die Kfz-Steuer.

Die im Wirtschaftsplan 2025 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt **18.663 €**.

„Außerordentlichen Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ wurden nicht geplant.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Wirtschaftsplan 2025 insgesamt **611.082 €**. Der Anstieg zum Vorjahr resultiert aus zwei Darlehensaufnahmen im Jahr 2024.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTFINANZHAUSHALT

Für Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2025 insgesamt **3.811.000 €** vorgesehen.

STADTWERKE LICH

Gesamtergebnishaushalt

2 0 2 5

Ergebnishaushalt -EUR-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	988,14	500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.905.106,82	3.901.550	5.223.550	4.802.550	4.752.550	5.302.550
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.595,27	48.000	54.500	54.500	54.500	54.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	13.469	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127.085,73	129.550	131.935	131.935	131.935	131.935
9	Sonstige ordentliche Erträge	371.282,78	354.000	340.400	20.400	20.400	20.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.423.058,74	4.447.069	5.751.885	5.010.885	4.960.885	5.510.885
11	Personalaufwendungen	1.080.708,97	1.352.357	1.359.370	1.394.190	1.428.360	1.463.405
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.647,99	1.954.305	2.624.860	2.336.400	2.284.400	2.284.400
14	Abschreibungen	1.292.110,02	1.356.200	1.354.926	1.368.926	1.368.926	1.368.926
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	106.235,04	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	301.281,51	285.000	263.000	263.000	263.000	263.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.210,84	9.200	24.445	13.445	13.445	13.445
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.069.194,37	5.067.062	5.766.601	5.515.961	5.498.131	5.533.176
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	- 646.135,63	- 619.993	-14.716	-505.076	-537.246	-22.291
21	Finanzerträge	51.666,64	6.300	18.663	18.663	14.663	14.663
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	171.581,85	239.150	611.082	562.161	511.645	459.478
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	- 119.915,21	- 232.850	-592.419	-543.498	-496.982	-444.815
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.474.725,38	4.453.369	5.770.548	5.029.548	4.975.548	5.525.548
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.240.776,22	5.306.212	6.377.683	6.078.122	6.009.776	5.992.654
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	- 766.050,84	- 852.843	-607.135	-1.048.574	-1.034.228	-467.106
28	Außerordentliche Aufwendungen	11.546,59	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	- 11.546,59	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 777.597,43	- 852.843	-607.135	-1.048.574	-1.034.228	-467.106
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Ergebnishaushalt
-EUR-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	

STADTWERKE LICH

Gesamtfinanzhaushalt

2 0 2 5

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	874,61	500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962.697,06	3.901.550	5.223.550	4.802.550	4.752.550	5.302.550
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.387,17	48.000	54.500	54.500	54.500	54.500
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	13.469	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.549,96	6.300	18.663	18.663	14.663	14.663
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	339.195,98	354.000	340.400	20.400	20.400	20.400
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.451.704,78	4.323.819	5.638.613	4.897.613	4.843.613	5.393.613
10	Personalauszahlungen	1.093.825,76	1.352.357	1.359.370	1.394.190	1.428.360	1.463.405
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.033,18	1.954.305	2.624.860	2.336.400	2.284.400	2.284.400
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	76.098,68	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	231.810,64	285.000	263.000	263.000	263.000	263.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	171.300,27	239.150	611.082	562.161	511.645	459.478
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	116.179,59	9.200	24.445	13.445	13.445	13.445
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	3.847.248,12	3.950.012	5.022.757	4.709.196	4.640.850	4.623.728
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	604.456,66	373.807	615.856	188.417	202.763	769.885
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	120.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	5.000	15.000	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	125.000	15.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.062.199,63	3.870.000	3.470.000	3.820.000	4.865.000	2.115.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	98.702,15	125.000	341.000	59.000	59.000	59.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	3.163.401,78	3.995.000	3.811.000	3.879.000	4.924.000	2.174.000

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 3.163.401,78	- 3.870.000	- 3.796.000	- 3.879.000	- 4.924.000	- 2.174.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 2.558.945,12	- 3.496.193	- 3.180.144	- 3.690.583	- 4.721.237	- 1.404.115
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.865.761,00	3.870.000	3.796.000	3.879.000	4.924.000	2.174.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.873.957,36	754.000	2.128.800	2.188.300	2.250.700	2.307.500
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.873.957,36	754.000	2.128.800	2.188.300	2.250.700	2.307.500
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	3.991.803,64	3.116.000	1.667.200	1.690.700	2.673.300	- 133.500
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.432.858,52	- 380.193	- 1.512.944	- 1.999.883	- 2.047.937	- 1.537.615
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	198.202,68					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	383.892,36					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	- 185.689,68					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	562.668,69	1.809.838	5.485.314	3.972.370	1.972.487	- 75.450
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.247.168,84	- 380.193	- 1.512.944	- 1.999.883	- 2.047.937	- 1.537.615
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	1.809.837,53	1.429.645	3.972.370	1.972.487	- 75.450	- 1.613.065
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

STADTWERKE LICH

Teilergebnis- und -finanzplan

Wasserversorgung

2 0 2 5

- a) Informationen Produkt
- b) Teilergebnisplan
- c) Teilfinanzplan
- d) Investitionsmaßnahmen

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
Produktverantwortliche/r	Betriebsleitung

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	500	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.978,99	1.300.750	1.901.750	1.761.750	1.821.750	1.821.750
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	350,00	750	750	750	750	750
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.325.628,99	1.300.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000
	• 51100003 Wasserhausanschluss (Kostenerstattungen)	0,00	0	230.000	90.000	150.000	150.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.397,00	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	2.397,00	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	13.469	0	0	0	0
	• 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.469	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.982,99	11.200	27.990	27.990	27.990	27.990
	• 54620010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Wasser	18.632,40	0	18.635	18.635	18.635	18.635
	• 54690010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Wasser	9.350,59	11.200	9.355	9.355	9.355	9.355
9	Sonstige ordentliche Erträge	134.961,89	150.000	126.200	6.200	6.200	6.200
	• 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	111.773,54	150.000	121.000	1.000	1.000	1.000
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.048,97	0	0	0	0	0
	• 53910000 Steuererstattungen	12.844,62	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	294,76	0	2.700	2.700	2.700	2.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.491.320,87	1.523.919	2.105.940	1.845.940	1.905.940	1.905.940
11	Personalaufwendungen	423.840,27	557.917	544.675	559.560	573.280	587.355
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	325.811,59	424.648	420.920	431.450	442.240	453.300
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	4.796,01	4.900	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63.677,74	84.321	79.360	83.400	85.485	87.630
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.131,25	750	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.232,45	34.648	33.600	33.915	34.760	35.630
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	808,74	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	258,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	504,78	1.150	1.295	1.295	1.295	1.295
	• 65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	51,86	500	500	500	500	500
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	567,85	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.481,38	858.955	1.196.260	1.044.800	1.042.800	1.042.800
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	161,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60510000 Strom	43.456,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 60550000 Treibstoffe	3.145,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60560000 Wasser	333.179,41	360.000	368.000	380.000	380.000	380.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	14.223,75	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	30.759,23	60.000	170.000	100.000	100.000	100.000
	• 60650010 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze Wasser (Hausanschlüsse)	42.986,35	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	3.962,94	5.000	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	51,41	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61640000 Instandhaltung von Kfz	4.365,51	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	115.561,78	100.000	200.000	115.000	115.000	115.000
	• 61650002 Instandhaltung von Hydranten	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 61650010 Instandhaltung von Hausanschlüssen	88.242,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 61660000 Wartungskosten	1.177,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61660002 Wartungskosten EDV	3.124,52	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
				1	2	3	4	5
	• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	909,97	3.000	23.060	17.000	15.000	15.000
	• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.225,40	33.500	26.500	27.100	27.100	27.100
	• 67200000	Lizenzen und Konzessionen	393,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67300000	Gebühren	76,40	500	500	500	500	500
	• 67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.308,48	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.656,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	7.757,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	11.480,41	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	230,00	500	500	500	500	500
	• 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	561,47	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	593,07	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68200000	Porto und Versandkosten	1.756,46	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 68320000	Telefonkosten	6.838,16	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 68400000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 68500000	Reisekosten	306,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	136,81	0	0	0	0	0
	• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.871,77	3.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	16,26	5.505	50	50	50	50
	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.698,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.466,37	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 69200000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	379,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69930001	Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	184,46	250	250	250	250	250
	• 69930002	Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	236,00	300	300	300	300	300

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	359.754,38	378.450	373.181	373.181	373.181	373.181
	• 66100010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Wasser)	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 66100020 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Abwasser)	711,78	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	1.900	0	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	755,04	0	756	756	756	756
	• 66200010 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Wasser	299.091,05	290.000	290.710	290.710	290.710	290.710
	• 66200011 Abschreibung Zuschüsse Wasser	- 2.241,87	- 2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	135,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 66300010 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Wasser	464,38	5.000	465	465	465	465
	• 66400010 Abschreibungen auf BGA Wasser	18.094,58	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.653,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.377,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	16.434,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	278,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	500	0	0	0	0
	• 66900001 sonstige Abschreibungen (Ausbuchung von Kleinbeträgen)	0,00	50	50	50	50	50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.627,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	57.627,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.710,32	8.400	23.420	12.420	12.420	12.420
	• 70200000 Grundsteuer	43,76	100	1.120	1.120	1.120	1.120
	• 70300000 Kfz-Steuer	988,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 74100000 Körperschaftsteuer	14.511,51	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 74200000 Kapitalertragsteuer	12.167,05	0	11.000	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.625.413,83	1.873.722	2.207.536	2.059.961	2.071.681	2.085.756
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 134.092,96	- 349.803	-101.596	-214.021	-165.741	-179.816
21	Finanzerträge	27.162,03	3.800	9.400	9.400	7.400	7.400

Teilergebnishaushalt
-EUR-

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 57100000 Bankzinsen	23.063,37	750	5.000	5.000	3.000	3.000
	• 57610000 Säumniszuschläge	2.472,95	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 57620000 Mahngebühren	1.441,25	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	184,46	50	150	150	150	150
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	63.582,80	88.400	270.308	247.679	224.306	200.163
	• 77100002 Bankzinsen Wasser	63.582,80	88.400	270.308	247.679	224.306	200.163
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 36.420,77	- 84.600	-260.908	-238.279	-216.906	-192.763
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 170.513,73	- 434.403	-362.504	-452.300	-382.647	-372.579
26	Außerordentliche Aufwendungen	11.546,59	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	11.546,59	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 11.546,59	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 182.060,32	- 434.403	-362.504	-452.300	-382.647	-372.579
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 182.060,32	- 434.403	-362.504	-452.300	-382.647	-372.579

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	
Notiz	Plan 2025 mit der Annahme der Preisveränderung ab 01.01.2025; Hertz & Weyer Kalkulation vom 04.09.2024; Wassergebühr inkl. Grundgebühr Zähler

51100003 Wasserhausanschluss (Kostenerstattungen)	
Notiz	Kostenerstattung 2025 für Maßnahmen Birklarer Weg, Schneppenhain, Carl-Benz-Ring; Theodor-Völker-Straße, Kirchstraße; 2026: Brandgasse, Baugebiet Guteleutsgärten; Folgejahre: OD Muschenheim - neues Konto ab 2025: Kanalanschluss / Kostenerstattungsbescheide (vorher Kto. 53099000)

53099000 andere sonstige Nebenerlöse	
Notiz	Erschließungsbeiträge 120.000 € sowie Rechnungen für Standrohrmiete 1.000 €

54690010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Wasser	
Notiz	Auflösung der gebildeten Sonderposten aus ehemals investiv gebuchten Hausanschlüssen

Teilergebnishaushalt -EUR-

54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung für die Vorhaltung der Brandreserve in den Hochbehältern
60510000 Strom	
Notiz	Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung - Ausschreibungsgemeinschaft zusammen mit den Abwasserverbänden Ohm-Seenbach und Lauter-Wetter. Auftragsvergabe an OVAG Friedberg.
60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	
Notiz	Einkauf digitale Wasserzähler und Materialeinkauf im Wasserversorgungsbereich
65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	
Notiz	Jobticket
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	
Notiz	Miete und Nebenkosten für Bauhof
71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	
Notiz	Interne Leistungsverrechnungen an die Stadt / Personal-und Sachkosten / Bauhofleistungen

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

53.3.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	35.000	0,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	30.000	0,00	0	0,00	
	• 82283100	"Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.044.500	0	1.335.000	2.216.179,00	0	0,00	
	• 82692700	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.044.500	0	1.335.000	2.216.179,00	0	0,00	
	Summe		1.044.500	0	1.370.000	2.216.179,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.044.500	450.000	1.370.000	1.524.427,11	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	470.000	1.025.830,71	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	720.000	450.000	820.000	441.531,07	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	74.500	0	80.000	55.815,33	0	0,00	
	• 84484401	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	1.250,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		900.800	0	258.000	747.387,59	0	0,00	
	• 84692700	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	466.178,36	0	0,00	
	• 84692701	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Wasser	900.800	0	258.000	281.209,23	0	0,00	
	Summe		1.945.300	450.000	1.628.000	2.271.814,70	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-900.800	-450.000	-258.000	- 55.635,70	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 001-Erlös aus Fahrzeugverkauf										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 004-Anschaffung von Pumpen und dgl.										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.153,94	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	2.153,94	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.153,94	- 10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

53301 Wasserversorgung 004 Anschaffung von Pumpen und dgl. 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Einkauf von großen Wasserzählern; Ansatz 2025 Wechsel von großen Zählern beim Großabnehmer								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	51.053,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	51.053,40	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 51.053,40	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	24.301,02	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	24.301,02	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.301,02	- 15.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

53301 Wasserversorgung 007 Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Maßnahmen analog Abwasserbeseitigung Maßnahme 008 sowie Ringschluss Wasserleitung Turmgäßchen-Kernstadt im Rahmen des Jahres-Leistungsverzeichnis.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke Maßnahme: 013-Aufbau Wasserdatenbank										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

53301 Wasserversorgung 013 Aufbau Wasserdatenbank 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz			Aufbau Wasserdatenbank (Ingrada), Firma ADN Los 5							

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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)				0					
	nachrichtlich Tilgung Kredite	281.209,23	258.000	900.800	0	927.100	954.400	980.200	0	0

53301 Wasserversorgung 015 Tilgung an Kreditmarkt 84692701 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Wasser										
Notiz			Tilgungen für bestehende Darlehen, plus neues Darlehen Sparkasse 2024, zuzüglich Kreditermächtigung lt. WP 2024 i.H.v. 1.335.000 € geplante Kreditaufnahme für 2025.							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke Maßnahme: 024-Erneuerung "Birklarler Weg" Stadtteil Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.627,37	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	8.627,37	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.627,37	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

53301 Wasserversorgung 024 Erneuerung "Birklarer Weg" Stadtteil Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Gemeinschaftliche Maßnahme mit Straßenbau, Abnahme 2025								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	33.385,95	70.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	33.385,95	70.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 33.385,95	- 70.000	0	0	0	0	0	0	0

53301 Wasserversorgung 029 Erschließung Baugebiet "Schnepenhain und Blumenstraße" Stadtteil Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Gemeinschaftliche Maßnahme mit Straßenbau, Ende der Maßnahme im Frühjahr 2025								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.750.000,00	1.335.000	1.044.500	0	1.198.000	1.388.000	938.000	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.750.000,00	1.335.000	1.044.500	0	1.198.000	1.388.000	938.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.750.000,00	1.335.000	1.044.500	0	1.198.000	1.388.000	938.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750.000,00	1.335.000	1.044.500	0	1.198.000	1.388.000	938.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	278,52	20.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	278,52	20.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 278,52	- 20.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

53301 Wasserversorgung 034 Neuanschaffung bewegliches Vermögen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		EDV-Ausstattung und Maschinen / Werkzeuge								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	834.356,54	370.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	834.356,54	370.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 834.356,54	- 370.000	0	0	0	0	0	0	0

53301 Wasserversorgung 040 Sanierungsprojekt Hochbehälter 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Notiz		Hochbehälter Hardtberg- Kernstadt.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.329,47	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	2.329,47	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.329,47	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

53301 Wasserversorgung 041 Ankauf EDV-Software 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Zeiterfassungs- Programm (Personal), Starnet - Testlizenz, Erweiterung Vergabe- und Ausschreibungssoftware.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	111.889,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	111.889,36	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 111.889,36	0	0	0	0	0	0	0	0

53301 Wasserversorgung 045 Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau. Maßnahme ist bautechnisch beendet.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

53301 Wasserversorgung 049 Erweiterung Brunnen Stadtteil Bettenhausen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz										

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	20.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	0	-150.000	-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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 70.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	21.527,40	300.000	250.000	450.000 2026 : 300.000 2027 : 150.000	300.000	150.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	21.527,40	300.000	250.000	450.000	300.000	150.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 21.527,40	- 300.000	-250.000	- 450.000	-300.000	-150.000	0	0	0

53301 Wasserversorgung 066 Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Muschenheim 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau und Hessen Mobil. Verpflichtungsermächtigung für 2026 und 2027 berücksichtigt.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	30.000	0	0	0	300.000	50.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	300.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	0	-300.000	-50.000	0	0

53301 Wasserversorgung 067 Erneuerung Bettenhäuser Straße, Stadtteil Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau. Beginn der Maßnahme ab 2027.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	65.048,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	65.048,07	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 65.048,07	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	30.000	250.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	250.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-250.000	0	0	0

53301 Wasserversorgung 077 Erneuerung Gleienbergweg, Lich 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Maßnahme hängt mit dem Straßenbau zusammen. 2026 nur Planungskosten.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	466.179,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	466.179,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	466.179,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	466.179,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	466.178,36	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0

53301 Wasserversorgung 082 Erneuerung Teufelswiesenweg Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Nur Planungskosten im Ansatz.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	0	0	0	30.000	300.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	300.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0	0

53301 Wasserversorgung 083 Erneuerung Bergstraße Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau. 2026 nur Planungskosten.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	191.474,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	191.474,17	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 191.474,17	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	69.974,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	69.974,95	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 69.974,95	0	0	0	0	0	0	0	0

53301 Wasserversorgung 088 Sanierungsarbeiten OT Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz										

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	67.222,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	67.222,60	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 67.222,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

53301 Wasserversorgung 091 Sanierung von Brunnen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Neubau Tiefbrunnen Hardtberg - Kernstadt.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

53301 Wasserversorgung 092 Erneuerung Zaunanlage 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz		Erneuerung Zaunanlage und Begutachtung Hochbehälter Hardtberg.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 093-Erschließung Baugebiet "Guteleutsgärten"										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

53301 Wasserversorgung 093 Erschließung Baugebiet "Guteleutsgärten" 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit dem Straßenbau								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 096-Anschaffung von Tablets										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

53301 Wasserversorgung 096 Anschaffung von Tablets 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Anschaffung Laptop für das Wasserwerk-Bauhof sowie weitere Anschaffungen für die Nutzung von Ingradia im Außendienst und auf Baustellen.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 097-Wasserhydraulik										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 098-Hainholzwiesen Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 100-Brühgasse Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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

53301 Wasserversorgung 100 Brühgasse Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		2025 Planungskosten. Projektstart vorraussichtlich 2027.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 101-Egelseeweg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	50.000	0	400.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	50.000	0	400.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	-50.000	0	-400.000	0	0

53301 Wasserversorgung 101 Egelseeweg 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		2026 nur Planungskosten. Beginn der Maßnahme ab 2028.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 102-Neubau Hochbehälter Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	300.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	0	0	-300.000	0	0	0	0

53301 Wasserversorgung 102 Neubau Hochbehälter Birklar 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Notiz		Erweiterung der Kapazität des Hochbehälters im Stadtteil Birklar.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke Maßnahme: 103-Ortsdurchfahrt Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke Maßnahme: 104-Am Schäferling										
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	39.554,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	39.554,35	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 39.554,35	30.000	0	0	0	0	0	0	0

53301 Wasserversorgung 104 Am Schäferling 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land										
Notiz			Zuschuss durch Landkreis (Höhe ist geschätzt).							

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke Maßnahme: 105-Anschaffung eines mobilen Notstromaggregates										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 106-Geschäftsanteile Volksbank Mittelhessen										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 107-Ankauf von Grundstücken										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke Maßnahme: 108-Am Schwanensee										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	200.000	150.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	200.000	150.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	-200.000	-150.000	0	0	0

53301 Wasserversorgung 108 Am Schwanensee 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke Maßnahme: 109-Ringstraße										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	400.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	400.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	-400.000	0	0

53301 Wasserversorgung 109 Ringstraße 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 110-Erneuerung Kirchenplatz, Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 111-Erneuerung Garbenteicher Straße, Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 112-Erneuerung Elektrik Hochbehälter Höhler										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

STADTWERKE LICH

Teilergebnis- und -finanzplan

Abwasserbeseitigung

2 0 2 5

- a) Informationen Produkt
- b) Teilergebnisplan
- c) Teilfinanzplan
- d) Investitionsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt
-EUR-

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Beseitigung des Abwasseraufkommens 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 Abwasserentsorgung für die Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Abwasserverbände
Produktverantwortliche/r	Betriebsleitung
Haushaltsvermerke	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	988,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	988,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579.127,83	2.600.800	3.321.800	3.040.800	2.930.800	3.480.800
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	722,00	800	800	800	800	800
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.578.405,83	2.600.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
	• 51100001 Niederschlagswassergebühr	0,00	0	955.000	955.000	955.000	955.000
	• 51100002 Kanalhausanschluss (Kostenerstattungen)	0,00	0	391.000	110.000	0	550.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.198,27	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.181,07	0	0	0	0	0
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	15.017,20	0	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.102,74	118.350	103.945	103.945	103.945	103.945
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	4.745	4.745	4.745	4.745
	• 54620020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Abwasser	42.943,75	60.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 54690020 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Abwasser	56.158,99	58.350	56.200	56.200	56.200	56.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	236.320,89	204.000	214.200	14.200	14.200	14.200
	• 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	198.712,90	200.000	205.400	5.400	5.400	5.400
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	32.969,59	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.364,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	2.274,40	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.931.737,87	2.923.150	3.645.945	3.164.945	3.054.945	3.604.945
11	Personalaufwendungen	656.868,70	794.440	814.695	834.630	855.080	876.050
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	506.083,94	610.000	627.400	643.085	659.165	675.645
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	7.416,27	2.000	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	99.681,54	123.000	121.300	124.310	127.420	130.610

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.343,87	1.350	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.897,37	50.000	49.310	50.550	51.810	53.110
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	962,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	163,53	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	515,25	1.890	2.085	2.085	2.085	2.085
	• 65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	4.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	181,92	400	400	400	400	400
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	622,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.166,61	1.095.350	1.428.600	1.291.600	1.241.600	1.241.600
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	803,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	18.764,15	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 60510000 Strom	219.700,60	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 60540000 Heizöl	25.594,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 60550000 Treibstoffe	5.621,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 60560000 Wasser	4.036,33	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60570000 Abwasser	1.852,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	143.579,76	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	68.700,82	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	11.596,82	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 60810000 Reinigungsmaterial	266,99	1.000	400	400	400	400
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.731,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61640000 Instandhaltung von Kfz	3.929,56	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	372.064,85	200.000	140.000	120.000	120.000	120.000
	• 61650001 Instandhaltung / Reparatur von Regenentlastungsbauwerken	10.728,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61650010 Instandhaltung von Hausanschlüssen	138.303,96	100.000	280.000	200.000	150.000	150.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 61650020	Instandhaltung von Sachanlagen imGemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Hausanschlüsse)	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 61650030	Durchführung Eigenkontrollverordnung	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 61660000	Wartungskosten	23.730,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 61660002	Wartungskosten EDV	38.496,15	10.000	42.000	30.000	30.000	30.000
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	286.037,02	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.884,36	35.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	13.500	0	0	0	0
	• 67200000	Lizenzen und Konzessionen	468,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67300000	Gebühren	3.304,78	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.308,46	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	29.001,79	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	9.231,70	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.719,64	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	50,00	750	700	700	700	700
	• 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	561,48	2.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	165,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68200000	Porto und Versandkosten	1.769,44	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68320000	Telefonkosten	2.835,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 68400000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 68500000	Reisekosten	4.600,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	458,06	600	600	600	600	600
	• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	12.836,96	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.414,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.252,71	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.928,52	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	652,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	183,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	932.355,64	977.750	981.745	995.745	995.745	995.745
	• 66100020 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Abwasser)	3.540,75	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.825,10	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	• 66200020 Abschreibungen auf Infrarstrukturvermögen Abwasser	864.062,02	830.000	851.000	860.000	860.000	860.000
	• 66200021 Abschreibung Zuschüsse Abwasser	- 14.899,80	- 9.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.906,04	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 66300020 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Abwasser	24.077,82	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 66400010 Abschreibungen auf BGA Wasser	94,93	0	95	95	95	95
	• 66400020 Abschreibungen auf BGA Abwasser	5.280,31	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.664,44	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.857,24	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	17.668,94	19.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.277,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 66730000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.607,56	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	48.607,56	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	301.281,51	285.000	263.000	263.000	263.000	263.000
	• 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	200.879,88	250.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 73631000 Abwasserabgabe	100.401,63	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,52	800	1.025	1.025	1.025	1.025
	• 70200000 Grundsteuer	76,52	100	225	225	225	225

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 70300000 Kfz-Steuer	424,00	700	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.443.780,54	3.193.340	3.559.065	3.456.000	3.426.450	3.447.420
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 512.042,67	- 270.190	86.880	-291.055	-371.505	157.525
21	Finanzerträge	24.504,61	2.500	9.263	9.263	7.263	7.263
	• 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0,00	0	13	13	13	13
	• 57100000 Bankzinsen	23.063,36	2.000	5.000	5.000	3.000	3.000
	• 57610000 Säumniszuschläge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 57620000 Mahngebühren	1.441,25	500	1.750	1.750	1.750	1.750
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	107.999,05	150.750	340.774	314.482	287.339	259.315
	• 77100001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	250	0	0	0	0
	• 77100003 Bankzinsen Abwasser	107.999,05	150.500	340.774	314.482	287.339	259.315
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 83.494,44	- 148.250	-331.511	-305.219	-280.076	-252.052
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 595.537,11	- 418.440	-244.631	-596.274	-651.581	-94.527
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 595.537,11	- 418.440	-244.631	-596.274	-651.581	-94.527
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 595.537,11	- 418.440	-244.631	-596.274	-651.581	-94.527

50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	
Notiz	mtl. RG Stromkosten Klärwärter-Wohnhaus

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	
Notiz	Plan 2025 mit der Annahme der Preisveränderung ab 01.01.2025

51100001 Niederschlagswassergebühr	
Notiz	Plan 2025 mit der Annahme der Preisveränderung ab 01.01.2025, neues Konto ab 2025 Niederschlagswassergebühr

Teilergebnishaushalt -EUR-

53099000 andere sonstige Nebenerlöse	
Notiz	Bescheid öffentlichen Fäkalschlammabeseitigung; Erschließungsgebühren In den Gräben-Kernstadt
54690020 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Abwasser	
Notiz	Auflösung der gebildeten Sonderposten aus ehemals investiv gebuchten Hausanschlüssen
60540000 Heizöl	
Notiz	Heizöl Kläranlage Lich
60550000 Treibstoffe	
Notiz	mtl. RG STB Tankstelle, Lich
60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	Buchung von: Eisen Chlorid Lösung, Flopam u.a.
61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
Notiz	EKVO-Befahrungen der Abwasseranlagen; Kanal-/ Reinigungsarbeiten
61650010 Instandhaltung von Hausanschlüssen	
Notiz	2025 Maßnahme: Birklarer Weg, Schneppenhain, Carl-Benz-Ring, Brandgasse, OD Muschenheim teilweise. 2026: Maßnahme: Brandgasse teilweise, OP Muschenheim teilweise. 2027: Maßnahme OD Muschenheim teilweise. 2028: Maßnahme OD Muschenheim teilweise.
61650030 Durchführung Eigenkontrollverordnung	
Notiz	ab 2025 neues Konto- Kosten für die Durchführung der Abwassereigenkontrollverordnung
65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	
Notiz	Jobticket
65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	
Notiz	Aufwand für JobRad-Leasing für Mitarbeiter, Bestand + Puffer für zusätzl. Verträge
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	
Notiz	Erhöhung Abschreibung 2025 Anschaffung Radlader.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	
Notiz	Interne Leistungsverrechnungen an die Stadt / Personal-und Sachkosten / Bauhofleistungen
73631000 Abwasserabgabe	
Notiz	Landkreis Gießen Bescheid zum Abwasserabgabengesetz. Festsetzung KLA Lich, KLA Lich-Eberstadt, KLA Lich-Muschenheim sowie Kleineinleiter.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	90.000	0,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	90.000	0,00	0	0,00	
	• 82283100	"Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	15.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.751.500	0	2.535.000	3.649.582,00	0	0,00	
	• 82692700	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.751.500	0	2.535.000	3.649.582,00	0	0,00	
	Summe		2.766.500	0	2.625.000	3.649.582,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.766.500	3.000.000	2.625.000	1.638.974,67	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.130,08	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.450.000	3.000.000	2.180.000	1.272.813,08	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	400.000	313.894,69	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	265.500	0	15.000	11.106,46	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.000	0	30.000	31.780,36	0	0,00	
	• 84484401	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	1.250,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.228.000	0	496.000	1.126.569,77	0	0,00	
	• 84692700	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	399.581,47	0	0,00	
	• 84692702	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Abwasser	1.228.000	0	496.000	726.988,30	0	0,00	
	Summe		3.994.500	3.000.000	3.121.000	2.765.544,44	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.228.000	-3.000.000	-496.000	884.037,56	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 004-Umbau und Erweiterung KLA Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 004 Umbau und Erweiterung KLA Muschenheim 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Maßnahme: Anschaffung zwei Kompressoren Maßnahme: Erneuerung Gebläse								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 005-Erstellung Kanalkataster										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 005 Erstellung Kanalkataster 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Projektfortschreibung gesplittete Abwassergebühr								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.111,85	0	25.000	0	50.000	25.000	25.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	2.111,85	0	25.000	0	50.000	25.000	25.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.111,85	0	-25.000	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 008 Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Investitionen für Kanalerweiterungen im Stadtgebiet + Stadtteile. 2026 Auf der Bleiche-Bettenhausen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke Maßnahme: 009-Kanalsanierung im gesamten Einzugsgebiet										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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)				0					
	nachrichtlich Tilgung Kredite	726.988,30	496.000	1.228.000	0	1.261.200	1.296.300	1.327.300	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 016 Tilgung an Kreditmarkt 84692702 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Abwasser										
Notiz		Tilgungen für bestehende Darlehen, plus neues Darlehen Sparkasse Gießen 2024, zuzüglich Kreditermächtigung lt. WP 2024 i.H.v. 2.535.000 € geplante Kreditaufnahme für 2025.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	3.250.000,00	2.535.000	2.751.500	0	2.681.000	3.536.000	1.236.000	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	3.250.000,00	2.535.000	2.751.500	0	2.681.000	3.536.000	1.236.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	3.250.000,00	2.535.000	2.751.500	0	2.681.000	3.536.000	1.236.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.250.000,00	2.535.000	2.751.500	0	2.681.000	3.536.000	1.236.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 022-Anschaffung eines Fahrzeuges										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	22.402,64	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	22.402,64	200.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.402,64	- 200.000	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke Maßnahme: 028-Planung/Erschließung Baugebiet "Schneppenhain" Stadtteil Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.423,64	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	63.423,64	200.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 63.423,64	- 200.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke Maßnahme: 035-Neuanschaffung bewegliches Vermögen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.012,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	8.012,46	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.012,46	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke Maßnahme: 043-Ankauf EDV-Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.094,00	0	14.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	3.094,00	0	14.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.094,00	0	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 043 Ankauf EDV-Software 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Erweiterung Betriebstagebuch Kläranlage; Lizenz Leitsystem Kläranlage, Starnet Netzberechnungsprogramm; Zeiterfassungs-Programm (Personal); Finanzplus; Erweiterung Vergabe- und Ausschreibungssoftware.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	260.390,25	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	260.390,25	200.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 260.390,25	- 200.000	0	0	0	0	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 045 Umbau und Erweiterung KLA Lich - Kernstadt 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz		Investive Maßnahmen folgen, nachdem ein Szenarien Vergleich aufgestellt wurde. Die Gesamtbetrachtung der drei Kläranlagen stellt dabei ein wichtiger Wegweiser dar.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	34.031,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	34.031,70	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 34.031,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	282.191,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	282.191,27	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 282.191,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	399.582,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	399.582,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	399.582,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	399.582,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	399.581,47	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme									
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										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	14.631,98	700.000	1.300.000	3.000.000 2026 : 1.500.000 2027 : 1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0									
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0														
7	= Summe investive Auszahlungen	14.631,98	700.000	1.300.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0									
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.631,98	- 700.000	-1.300.000	- 3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0									

53801 Abwasserbeseitigung 061 Erneuerung "Ortsdurchfahrt" Muschenheim 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau. Verpflichtungsermächtigung für 2026 und 2027 berücksichtigt.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	27.394,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	27.394,86	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.394,86	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	221.991,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	221.991,76	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 221.991,76	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	43.545,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	43.545,52	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 43.545,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 072-Erneuerung Teufelswiesenweg Regen- und Schmutzwasserkanal										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 073-Erschließung Kolnhäuserstraße / Fürstlicher Holzhof										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	0	0	50.000	700.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	700.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-700.000	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 075 Erneuerung Bergstraße Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz			Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau.							

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	241.936,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	241.936,85	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 241.936,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	8.130,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	8.130,08	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.130,08	0	0	0	0	0	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 082 Erweiterung-Sanierung Kläranlage Lich 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Notiz		Maßnahme 082 beendet. Umbau und Erweiterung Kläranlage Lich - Kernstadt siehe Maßnahme 045.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	178.909,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	178.909,03	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 178.909,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 086-Erschließung Baugebiet "Guteleutsgärten"										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	700.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	700.000	150.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 700.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 088-Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.780,36	30.000	42.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	31.780,36	30.000	42.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 31.780,36	- 30.000	-42.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 088 Betriebs- und Geschäftsausstattung 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze: EDV-Ausstattung und Maschinen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 089-Abwasserhydraulik										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.504,44	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	53.504,44	200.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 53.504,44	- 200.000	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 091-Ortsdurchfahrt Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 092-Egelseeweg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	200.000	0	50.000	0	600.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	200.000	0	50.000	0	600.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-200.000	0	-50.000	0	-600.000	0	0
53801 Abwasserbeseitigung 092 Egelseeweg 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Planungskosten aus Vorjahren, neuer Ansatz für 2025 gebildet								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke Maßnahme: 094-Am Schäferling										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.241,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	140.241,98	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 140.241,98	90.000	0	0	0	0	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 094 Am Schäferling 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land										
Notiz			Maßnahme beendet. Kostenerstattung vom Landkreis							

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 095-Erneuerung Elektrotechnik RÜB 12 Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 097-Hainholzwiesen - Stadtteil Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 098-Grundhafte Erneuerung Kläranlage Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke Maßnahme: 099-Geschäftsanteile Volksbank Mittelhessen										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 100-Schulgasse Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	-200.000	-200.000	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 101-Am Schwanensee										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	500.000	200.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	500.000	200.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	0	0	-500.000	-200.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 102-Bettenhäuser Straße, Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	300.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	300.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	-300.000	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 102 Bettenhäuser Straße, Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit dem Straßenbau.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 103-Hundsgasse, Am Weiher, Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	150.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	-150.000	0	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 103 Hundsgasse, Am Weiher, Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 104-Gleienbergweg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	50.000	500.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	50.000	500.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	-50.000	-500.000	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 104 Gleienbergweg 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 105-Erneuerung Kirchenplatz, Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 105 Erneuerung Kirchenplatz, Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 106-Arbeitsmaschinen / selbstfahrende Arbeitsmaschinen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 106 Arbeitsmaschinen / selbstfahrende Arbeitsmaschinen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Fahrzeugkauf Radlader Kläranlage Lich - Sperrvermerk für diese Maßnahme								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 108-Erneuerung Ringstraße inkl. Pumpstation										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	70.000	0	600.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	70.000	0	600.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	-70.000	0	-600.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke Maßnahme: 109-Elektrotechnik Kloster Arnsburg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

53801 Abwasserbeseitigung 109 Elektrotechnik Kloster Arnsburg 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Elektroschaltschrank, Anschluss über OVAG								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke Maßnahme: 110-Erneuerung Brühgasse - Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				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

53801 Abwasserbeseitigung 110 Erneuerung Brühgasse - Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		2025 Planungskosten.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke Maßnahme: 111-Erneuerung Drosselelemente in Abwasseranlagen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke										
Maßnahme: 112-Erlös aus Fahrzeugverkauf										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				0					
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
53801 Abwasserbeseitigung 112 Erlös aus Fahrzeugverkauf 82283100 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"										
Notiz		Verkauf Ford Ranger an Stadt Lich.								

STADTWERKE LICH

Investitionsprogramm

für die Jahre

2024 bis 2028

Investitionsprogramm für die Hj. 2024 bis 2028

- in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maß- nahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	2024	HH- Ansatz 2025	2026	2027	2028	Folge- jahre
53.3.01	Wasserversorgung	004	Anschaffung von Pumpen und Wassermesser	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	007	Allgemeine bauliche Erweiterungen und Erneuerungen	15,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	013	Aufbau Wasserdatenbank (Ingrada)	0,0	35,0	30,0	30,0	30,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	024	Erneuerung Birklarer Weg in Langsdorf	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	029	Erneuerung / Neubau Schneppenhain und Blumenstraße, OT Langsdorf	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	034	Neuanschaffung bewegliches Vermögen, Werkzeuge, Büromaschinen,	20,0	10,0	6,0	6,0	6,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	040	Sanierungsprojekt Hochbehälter Hardtberg - Kernstadt	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	041	Ankauf EDV-Software	0,0	4,0	1,0	1,0	1,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	055	Erneuerung Schulgasse - Bettenhausen	20,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	056	Erneuerung Brandgasse und Siebenhäusergasse - Bettenhausen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	060	Erneuerung Turmgäßchen Kernstadt	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	066	Erneuerung Ortsdurchfahrt - Muschenheim	300,0	250,0	300,0	150,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	067	Erneuerung Bettenhäuser Straße - Birklar	30,0	0,0	0,0	300,0	50,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	068	Erneuerung Am Weiher, Birklar	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	077	Erneuerung Gleienbergweg - Kernstadt	0,0	0,0	30,0	250,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	082	Erneuerung Teufelswiesenweg - Kernstadt	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	083	Erneuerung Bergstraße - Kernstadt	0,0	0,0	30,0	300,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	091	Neubau Tiefbrunnen, Hardtberg - Kernstadt	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	092	Erneuerung Zaunanlage HB Hardtberg alt + Begutachtung	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	093	Erschließung Baugebiet Guteleutsgärten	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	096	Anschaffung von Tablets / EDV-Ausstattung	0,0	5,5	1,0	1,0	1,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	100	Spülbohrung Bahnübergang Brühgasse -Langsdorf	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	101	Erneuerung Egelseeweg - Kernstadt	30,0	0,0	50,0	0,0	400,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	102	Neubau Hochbehälter Birklar	100,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	103	Ortsdurchfahrt Bettenhausen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	107	Ankauf von Grundstück HB Birklar	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	108	Erneuerung Am Schwanensee - Kernstadt	50,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	109	Erneuerung Ringstraße - Kernstadt	50,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	110	Erneuerung Kirchenplatz - Kernstadt	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	111	Erneuerung Garbenteicher Straße - Kernstadt	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	112	Erneuerung Elektrik HB Höhler	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionsprogramm Wasser insgesamt:				1.370,0	1.044,5	1.198,0	1.388,0	938,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2024 bis 2028

- in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maß- nahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	2024	HH- Ansatz 2025	2026	2027	2028	Folge- jahre
53.8.01	Abwasserbeseitigung	004	Umbau und Erweiterung KLA Muschenheim	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	005	Erstellung Kanalkataster	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	008	Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschl. der Planungen	0,0	25,0	50,0	25,0	25,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	009	Kanalsanierung im gesamten Versorgungsgebiet	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	022	Anschaffung eines Fahrzeuges	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	025	Erneuerung Birklarer Weg Stadtteil Langsdorf	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	028	Planung/Erschließung Schneppenhain u. Blumenstraße	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	043	Ankauf EDV-Software	0,0	14,0	1,0	1,0	1,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	045	Umbau und Erweiterung KLA Lich	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	061	Erneuerung Ortsdurchfahrt - Muschenheim	700,0	1.300,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	075	Erneuerung Bergstraße - Kernstadt	0,0	0,0	50,0	700,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	086	Erschließung Baugebiet -Guteleutsgärten	700,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	088	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,0	32,5	10,0	10,0	10,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	088	Anschaffung USV Unterspannungsversorgung KLA Lich	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	089	Abwasserhydraulik	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	091	Ortsdurchfahrt Bettenhausen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	092	Erneuerung Egelseeweg - Kernstadt	50,0	200,0	50,0	0,0	600,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	095	Erneuerung Elektrotechnik RÜB-B12 Muschenheim	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	100	Schulgasse Bettenhausen	50,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	101	Am Schwanensee - Kernstadt	100,0	0,0	500,0	200,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	102	Bettenhäuser Straße - Birklar	50,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	103	Hundsgasse, Am Weiher - Birklar	50,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	104	Gleienbergweg - Kernstadt	30,0	0,0	50,0	500,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	105	Erneuerung Kirchenplatz - Kernstadt	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	106	Arbeitsmaschinen / selbstfahrende Arb.Maschinen; Fahrzeugkauf Radlader	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	108	Erneuerung Ringstraße inkl. Pumpstation	0,0	300,0	70,0	0,0	600,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	109	Elektrotechnik Kloster Arnsburg	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	110	Erneuerung Brühgasse -Langsdorf	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	111	Eneuerung Drosselelemente in Abwasseranlagen	0,0	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Summe Investitionsprogramm Abwasser insgesamt:				2.625,0	2.766,5	2.681,0	3.536,0	1.236,0	0,0

Summe Investitionsprogramm 53.3.01 und 53.8.01 insgesamt: 3.995,0 3.811,0 3.879,0 4.924,0 2.174,0 0,0

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				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	1.800	1.650,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.800,0	1.650,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	3.879,0	4.924,0	2.174,0		

Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2026

THH	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
12	53.3.01	066	Erneuerung Ortsdurchfahrt Muschenheim	300.000 €
12	53.8.01	061	Erneuerung Ortsdurchfahrt Muschenheim	1.500.000 €

1.800.000 €

Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2027

THH	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
12	53.3.01	066	Erneuerung Ortsdurchfahrt Muschenheim	150.000 €
12	53.8.01	061	Erneuerung Ortsdurchfahrt Muschenheim	1.500.000 €

1.650.000 €

Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2028

THH	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag

STADTWERKE LICH

Übertragungen von Haushaltsermächtigungen

aus 2023 nach 2024

Stadtwerke Lich

Übertragung der Haushaltsermächtigungen für die Produktsachkonten im investiven Bereich 2023 nach 2024

Jahr	Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	HH-Ermächtigung 2023 nach 2024
2023	53301	Wasserversorgung	004	Anschaffung von Pumpen und dergleichen	7.846,06 €
2023	53301	Wasserversorgung	007	Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen	30.698,98 €
2023	53301	Wasserversorgung	024	Erneuerung Birklarer Weg Stadtteil Langsdorf	313.372,63 €
2023	53301	Wasserversorgung	029	Erschließung Baugebiet Schnepenhain und Blumenstraße Stadtteil Langsdorf	167.168,67 €
2023	53301	Wasserversorgung	034	Neuanschaffung bewegliches Vermögen	9.721,48 €
2023	53301	Wasserversorgung	040	Sanierungsprojekt Hochbehälter	612.758,14 €
2023	53301	Wasserversorgung	041	Ankauf EDV-Software	1.670,53 €
2023	53301	Wasserversorgung	045	Erneuerung Theodor-Völker-Straße Kernstadt	86.850,64 €
2023	53301	Wasserversorgung	049	Erweiterung Brunnen Stadtteil Bettenhausen	430.000,00 €
2023	53301	Wasserversorgung	054	Erneuerung Kolnhäuserstraße / Fürstlicher Holzhof	150.000,00 €
2023	53301	Wasserversorgung	056	Erneuerung Brandgasse u. Siebenhäusergasse Stadtteil Bettenhausen	20.000,00 €
2023	53301	Wasserversorgung	066	Erneuerung Ortsdurchfahrt Muschenheim	83.472,60 €
2023	53301	Wasserversorgung	067	Erneuerung Bettenhäuser Straße, Stadtteil Birklar	60.000,00 €
2023	53301	Wasserversorgung	068	Erneuerung Am Weiher, Stadtteil Birklar	20.000,00 €
2023	53301	Wasserversorgung	069	Erneuerung Kirchstraße, Stadtteil Eberstadt	63.711,93 €
2023	53301	Wasserversorgung	077	Erneuerung Gleienbergweg Kernstadt	15.000,00 €
2023	53301	Wasserversorgung	082	Erneuerung Teufelswiesenweg Kernstadt	560.000,00 €
2023	53301	Wasserversorgung	087	Erneuerung Pumpstation Wingert Kernstadt	129.525,83 €
2023	53301	Wasserversorgung	088	Sanierungsarbeiten OT Langsdorf	161.201,52 €
2023	53301	Wasserversorgung	091	Sanierung von Brunnen	485.000,00 €
2023	53301	Wasserversorgung	092	Erneuerung Zaunanlage	50.000,00 €
2023	53301	Wasserversorgung	093	Erschließung Guteleutsgärten Kernstadt	100.000,00 €
2023	53301	Wasserversorgung	094	Sanierungsarbeiten Kernstadt	30.000,00 €
2023	53301	Wasserversorgung	096	Anschaffung von Tablets	3.000,00 €

2023	53301	Wasserversorgung	097	Wasserhydraulik	50.000,00 €
2023	53301	Wasserversorgung	098	Hainholzwiesen Langsdorf	45.000,00 €
2023	53301	Wasserversorgung	100	Brühgasse Langsdorf	20.000,00 €
2023	53301	Wasserversorgung	105	Anschaffung eines mobilen Notstromaggregates	35.000,00 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	004	Umbau und Erweiterung KLA Muschenheim	300.000,00 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	008	Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen	117.888,15 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	009	Kanalsanierung im gesamten Einzugsgebiet	274.000,00 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	025	Erneuerung Birklarer Weg Stadtteil Langsdorf	317.597,36 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	028	Planung/Erschließung Baugebiet Schnepenhain Stadtteil Langsdorf	337.826,36 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	043	Ankauf EDV-Software	6.906,00 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	045	Umbau und Erweiterung Kläranlage Lich - Kernstadt	555.764,84 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	048	Erneuerung Theodor-Völker-Straße Kernstadt	158.093,75 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	055	Erneuerung Brandgasse Stadtteil Bettenhausen	20.000,00 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	061	Erneuerung Ortsdurchfahrt Muschenheim	235.368,02 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	071	Drainageableitungen Eberstadt	243.859,80 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	072	Erneuerung Teufelswiesenweg Regen- und Schmutzwasserkanal	241.418,75 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	073	Erschließung Kolnhäuserstrasse / Fürstlicher Holzhof	200.000,00 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	078	Sanierungsarbeiten OT Langsdorf	127.563,15 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	079	Sanierungsarbeiten Kernstadt	344.825,06 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	086	Erschließung Guteleutgärten	60.000,00 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	088	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.219,64 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	094	Am Schäferling - Kernstadt	144.758,02 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	095	Becken Muschenheim	120.000,00 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	097	Hainholzwiesen - Langsdorf	95.000,00 €
2023	53801	Abwasserbeseitigung	098	Grundhafte Erneuerung Kläranlage Eberstadt	150.000,00 €

Genehmigt:

7.795.087,91 €

14.10.2024

Dr. Neubert (Bürgermeister)

STADTWERKE LICH

Stellenplan

2 0 2 5

Erläuterungen zum Stellenplan Stadtwerke Lich 2025

Der Stellenplan 2025 enthält gegenüber dem Stellenplan 2024 keine Änderungen.

Stellenplan Stadtwerke Lich 2025

Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																Arbeit- nehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2024	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)					
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2						1				
533.01	Wasserversorgung				0,50	0,50	0,50			1,00		0,50 1,00 1,00 1,00 0,50						0,26	0,50	0,50	0,50	0,50	1				
								0,50	0,50										0,50	0,50	2						
																					0,50	0,50	0,50	0,50	3		
																					0,50	0,50	0,39	0,39	4		
																					1,00	1,00	1,00	1,00	5		
																					1,00	1,00	1,00	1,00	6		
																					1,00	1,00	1,00	1,00	7		
																					1,00	1,00	1,00	1,00	13		
																					0,50	0,50	0,00	0,00	14		
					0,50	0,50	0,50			1,00		4,00					0,26	6,76	6,76	5,89	5,89						
538.01	Abwasser- beseitigung				0,50	0,50	0,50		1,00		0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00							0,19	0,50	0,50	0,50	0,50	1				
								0,50											0,50	0,50	0,50	2					
																						0,50	0,50	0,50	0,50	3	
																						0,50	0,50	0,39	0,39	4	
																						1,00	1,00	1,00	1,00	8	
																						1,00	1,00	1,00	1,00	9	
																						1,00	1,00	1,00	1,00	10	
																						1,00	1,00	1,00	1,00	11	
																						1,00	1,00	1,00	1,00	12	
																						0,50	0,50	0,00	0,00	14	
																											15
																						1,00	1,00	1,00	1,00	16	
																						1,00	1,00	0,00	0,00	18	
								0,50											0,50	0,50		1,00		7,00			
Stellenplan 2025					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00		11,00					0,45	16,45	16,45	13,78	13,78						
Stellenplan 2024					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00		9,00	2,00				0,45	16,45									
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00		8,78						13,78									
Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2024					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00		8,14	0,64					13,78									
Nachrichtlich:																											
538.01	Abwasserbeseitigung	1 Stelle zur Durchführung einer Ausbildung im Berufsbild "Fachkraft für Abwassertechnik"																1,00	1,00	1,00							

STADTWERKE LICH

Übersicht Stand Verbindlichkeiten

2 0 2 5

STADTWERKE LICH - INSGESAMT -

25.03.2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahre 2025
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 <i>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</i>	12.171,1	17.415,0	19.082,2 <i>(Plan 2025: 3.796,0)</i>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	12.171,1	17.415,0	19.082,2
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
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 -

25.03.2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
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	4.205,9	6.858,7	7.002,4 (Plan 2025: 1.044,5)
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	4.205,9	6.858,7	7.002,4
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 -

25.03.2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
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	7.965.1	10.556.3	12.079,8 (Plan 2025: 2.751,5)
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.965.1	10.556.3	12.079,8
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
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			