

STADT LICHT

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2013



INHALTSVERZEICHNIS

Bestandteile gemäß § 1 Abs. 1 bis 3 GemHVO

Deckblatt

Haushaltssatzung

weiß

Vorbericht

grün

Erläuterungsbericht

blau

Gesamtergebnishaushalt

gelb

Gesamtfinanzhaushalt

gelb

Teilhaushalte 01 - 23 mit Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalten

rot

Stellenplan

blau

Anlagen gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO

Investitionsprogramm 2012 - 2016

weiß

Haushaltssicherungskonzept

grün

Übersicht Stand Verbindlichkeiten

blau

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen und Rückstellungen

gelb

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

weiß

Übersicht über Budgets bzw. Teilhaushalte

rot

Wirtschaftsplan Stadtwerke Lich

blau

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSJAHR

2013

Haushaltssatzung der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 114a ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am **19. Dezember 2012** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.430.470 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.876.465 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	161.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	284.995 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 846.465 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.497.430 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.942.955 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	445.525 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.025.195 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	1.871.660 EUR

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von **284.995,-- EUR** aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von **1.871.660,-- EUR** aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **445.525 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 280 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 330 v.H. |

§ 6

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

§ 7

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

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

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

1. im Ergebnishaushalt die Grenze von **15.000 EUR**, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird,
 2. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von **20.000 EUR**, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel nicht um mehr als 20 % überschritten wird.
- (3) Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Leistung von nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird im Einzelfall bei einem Betrag bis zu
- a) **7.500 EUR** auf den Bürgermeister
 - b) **20.000 EUR** auf den Magistrat

übertragen.


Die übrigen Regelungen des § 100 HGO bleiben hiervon unberührt.

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

35423 Lich, den 20. Dezember 2012



DER MAGISTRAT


(Klein)
Bürgermeister

V O R B E R I C H T
zum Haushaltsplan 2013
der Stadt Lich

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2013

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

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

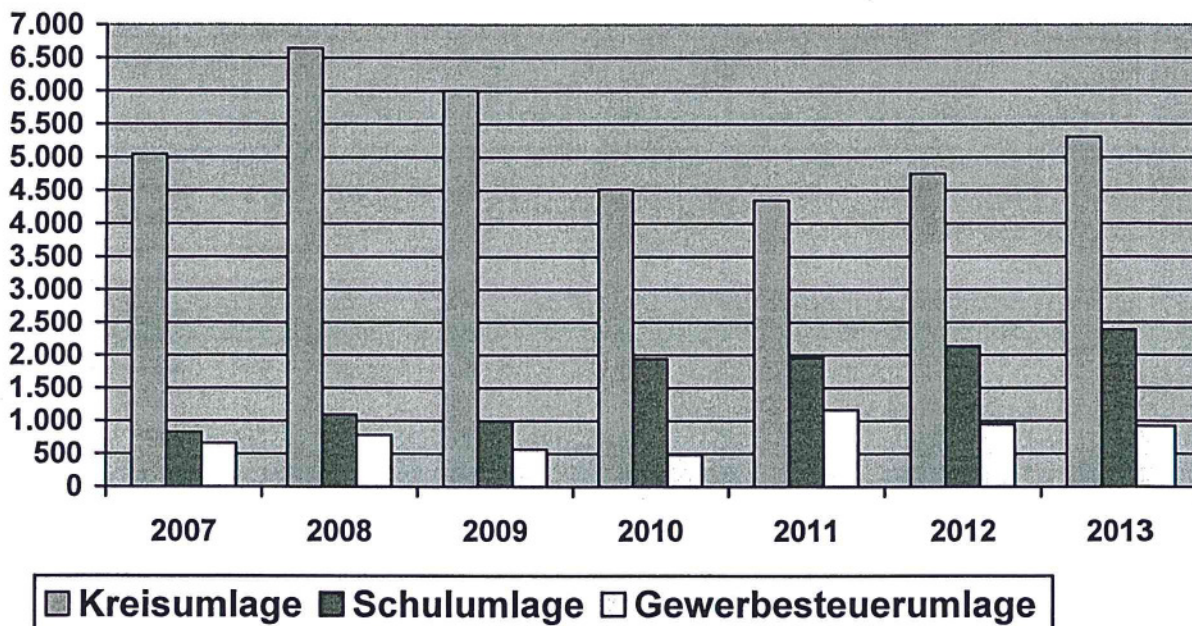
Im Umstellungsprozess wurden von dem dafür gebildeten Projektteam „Doppik“ unter Beachtung der Vorgaben des statistischen Produktrahmens insgesamt 54 Produkte zur Darstellung der städtischen Dienstleistungen in dem neuen „doppischen“ Haushaltsplan gebildet. Diese Produkte verteilen sich auf insgesamt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

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

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

<u>Text</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>			
<u>Ordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	15.645.490 €	19.127.855 €	20.147.925 €
Aufwendungen	16.867.790 €	18.528.740 €	19.309.170 €
Saldo	- 1.222.700 €	599.115 €	838.755 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	0 €	2.700 €	463.110 €
Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Saldo	0 €	2.700 €	463.110 €
<u>Jahresergebnis</u>	-1.222.700 €	601.815 €	1.301.865 €
<u>Finanzhaushalt</u>			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.039.855 €	807.000 €	670.095 €
aus Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	1.370.750 €	1.810.075 €	2.627.195 €
Auszahlungen	9.325.695 €	2.501.555 €	3.973.935 €
Saldo	- 7.954.945 €	-691.480 €	- 1.346.740 €
aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	7.954.945 €	691.480 €	1.796.125 €
Auszahlungen	828.955 €	980.195 €	1.412.660 €
Saldo	7.125.990 €	- 288.715 €	383.465 €
Gesamtbetrag Kredite	7.954.945 €	691.480 €	1.796.125 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	330.000 €	3.155.000 €	1.715.000 €
Gesamtbetrag Kassenkredite	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €

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



Entwicklung von Kreis- und Schulumlage

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

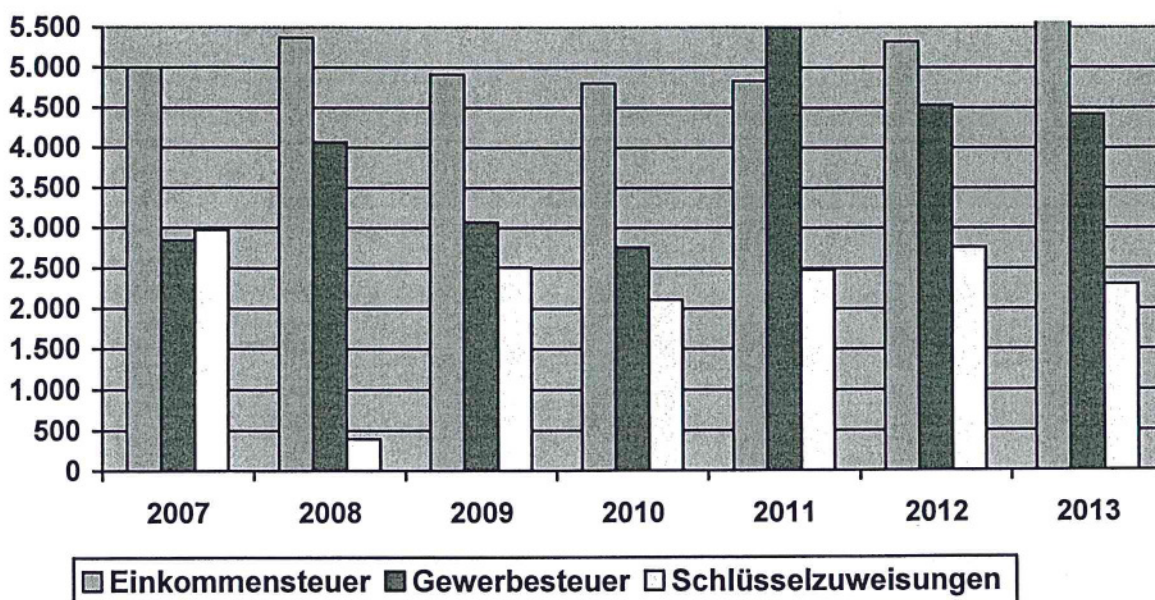
Die Aufteilung stellt sich wie folgt dar:

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

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

Seit dem Jahr 2011 beträgt die Kreisumlage 40 % und die Schulumlage 18 %

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



Demografischer Wandel

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

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

Nachstehend ist die Prognose der Hessen-Agentur für die Bevölkerungsentwicklung bis 2030 in Lich (Datenblatt für Lich – Stand Oktober 2011) beigefügt.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich dabei lediglich um einen Trend, keinesfalls aber um eine genaue Vorhersage handelt. Solche Vorhersagen sind für die Gemeindeebene nur mit großen Unsicherheiten möglich.

Weitere große Unsicherheiten bestehen weiterhin bei

- a) Prognose über erwartete Bevölkerungsentwicklung
- b) Auswirkungen auf die Erträge der Gemeinde
- c) Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen
- d) Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung aus Kassenkrediten und Krediten für Investitionen

so dass hierzu keine konkreten Aussagen getroffen werden können.

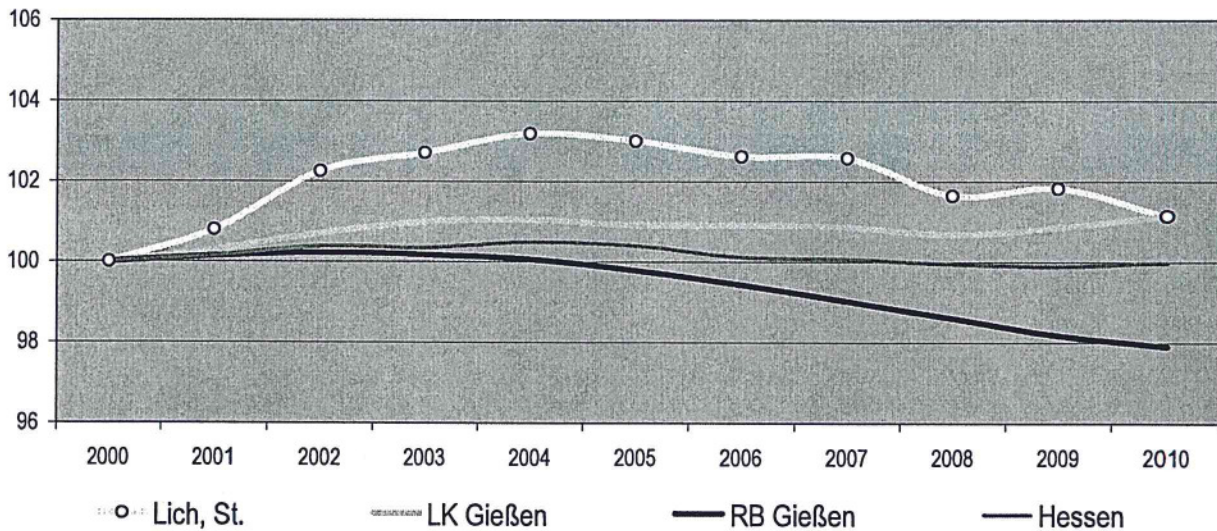
Demografischer Wandel in Lich

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

Gemeindedatenblatt: Lich, St. (531011)

Die Gemeinde Lich liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 13300 Einwohnern (Stand: 31.12.2010) als ein Mittelzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

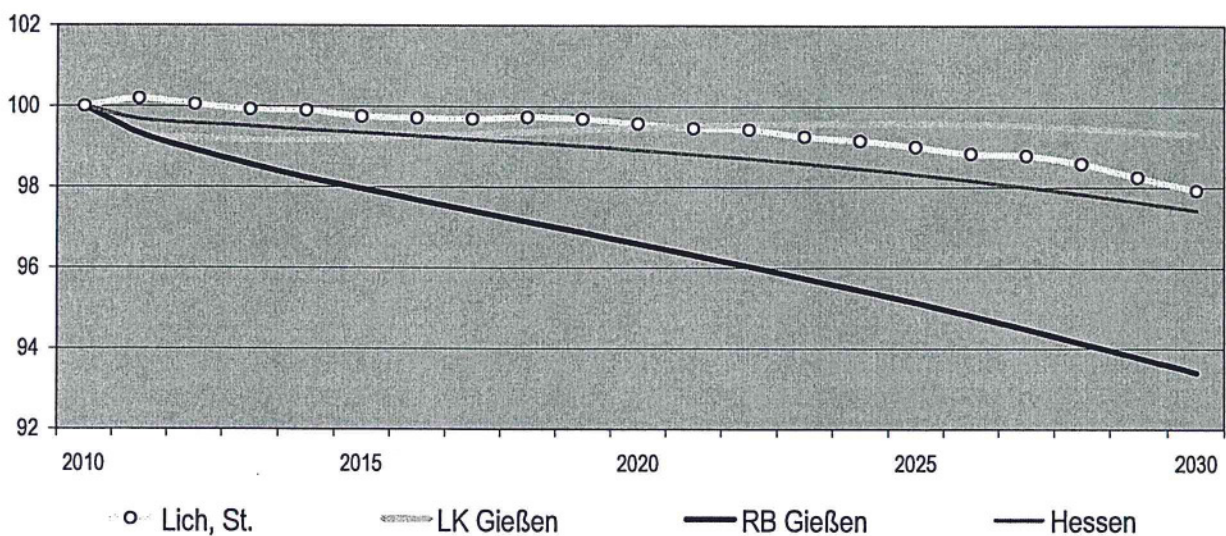
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2010 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2011), Berechnung der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2010 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2010=100)



Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2011).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (2000, 2009, 2010 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Lich. St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	13,1	253,6	1.063,5	6.068,1
2010	13,3	256,5	1.041,3	6.067,0
2020	13,2	255,1	1.005,9	6.001,3
2030	13,0	254,7	972,6	5.911,3
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2010	1,1%	1,1%	-2,1%	0,0%
2010-2020	-0,4%	-0,5%	-3,4%	-1,1%
2020-2030	-1,7%	-0,2%	-3,3%	-1,5%
2010-2030	-2,1%	-0,7%	-6,6%	-2,6%
Anteil der Kommune an ... (Angaben in %)				
2000	100%	5,2%	1,2%	0,2%
2010	100%	5,2%	1,3%	0,2%
2020	100%	5,2%	1,3%	0,2%
2030	100%	5,1%	1,3%	0,2%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	40,5	40,2	40,4	41,1
2009	43,2	42,4	42,9	43,2
2020	45,4	44,4	45,3	45,2
2030	46,9	46,0	47,2	46,8

Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2011).

Bevölkerungsentwicklung und Fortschreibungskomponenten (alle Angaben in 1.000)

	Lich. St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Bevölkerungsstand zum				
Jahresende 2009	13,4	255,8	1.044,3	6.062,0
zuzügl. natürlicher Saldo 2010-2020	-0,2	-5,9	-40,2	-170,7
zuzügl. Wanderungssaldo 2010-2020	0,0	5,2	1,7	108,7
Bevölkerungsstand zum				
Jahresende 2020	13,2	255,1	1.005,9	6.001,3
zuzügl. natürlicher Saldo 2021-2030	-0,2	-6,3	-41,0	-190,0
zuzügl. Wanderungssaldo 2021-2030	0,0	5,8	7,8	100,0
Bevölkerungsstand zum				
Jahresende 2030	13,0	254,7	972,6	5.911,3

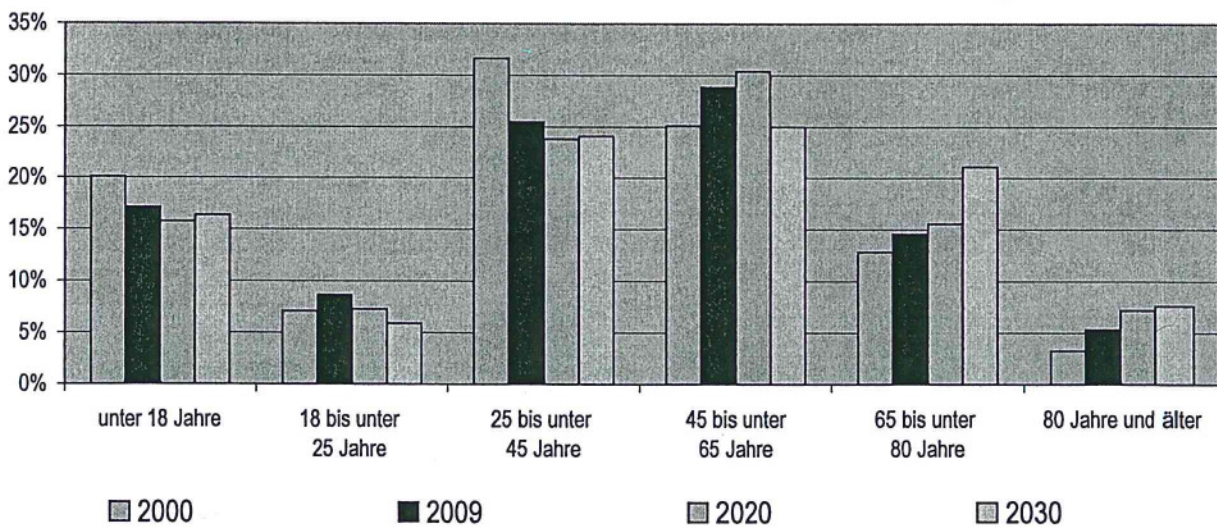
Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2011).

Entwicklung der Altersstruktur im Regionalvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Altersstruktur im Jahr 2000				
unter 20 Jahre	22,4%	21,1%	21,9%	20,6%
20 bis unter 40 Jahre	27,9%	30,9%	29,4%	29,1%
40 bis unter 60 Jahre	27,3%	25,9%	25,7%	27,0%
60 bis unter 80 Jahre	19,2%	18,6%	19,3%	19,4%
80 Jahre und älter	3,2%	3,6%	3,7%	3,8%
Altersstruktur im Jahr 2009				
unter 20 Jahre	19,6%	18,6%	19,5%	19,1%
20 bis unter 40 Jahre	23,1%	26,7%	24,5%	24,3%
40 bis unter 60 Jahre	32,3%	30,9%	31,1%	31,0%
60 bis unter 80 Jahre	19,8%	18,8%	19,6%	20,3%
80 Jahre und älter	5,3%	5,0%	5,3%	5,2%
Altersstruktur im Jahr 2030				
unter 20 Jahre	18,1%	16,9%	16,7%	17,1%
20 bis unter 40 Jahre	21,1%	24,6%	22,6%	22,8%
40 bis unter 60 Jahre	24,4%	24,5%	24,0%	24,9%
60 bis unter 80 Jahre	28,8%	26,8%	29,0%	27,2%
80 Jahre und älter	7,6%	7,2%	7,7%	7,9%

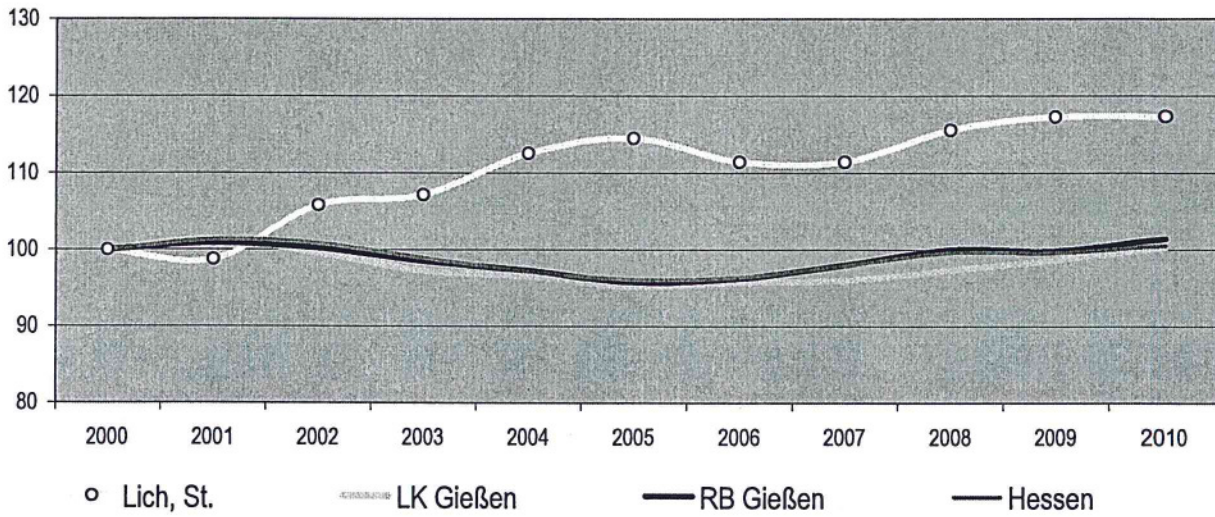
Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2011).

Altersstruktur der Bevölkerung in Lich, St. im Zeitvergleich (Einteilung in planungsrelevante Altersgruppen)



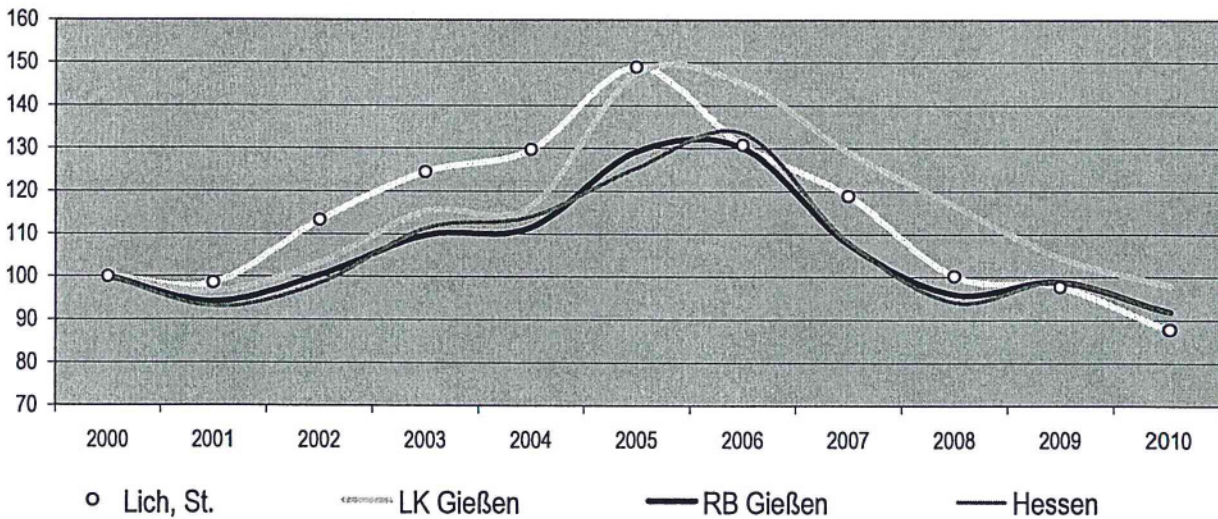
Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2011).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 2000 bis 2010 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2011), Berechnungen Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2010 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2011), Berechnungen Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig Beschäftigte im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni)

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2010 (Stand: 30. Juni)	3.220	85.677	320.226	2.185.899
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	17,4%	0,3%	1,4%	0,5%
davon im Jahr 2010 (Anteilswerte in %)				
Vollzeitbeschäftigte	76,9%	73,3%	77,0%	79,8%
Teilzeitbeschäftigte	23,1%	26,7%	23,0%	20,2%
Ausschließlich geringfügig Beschäftigte				
im Jahr 2010 (Stand: 30. Juni)	925	19.087	71.975	372.749
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	41,0%	25,7%	21,7%	18,3%

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2011), Berechnungen Hessen Agentur.

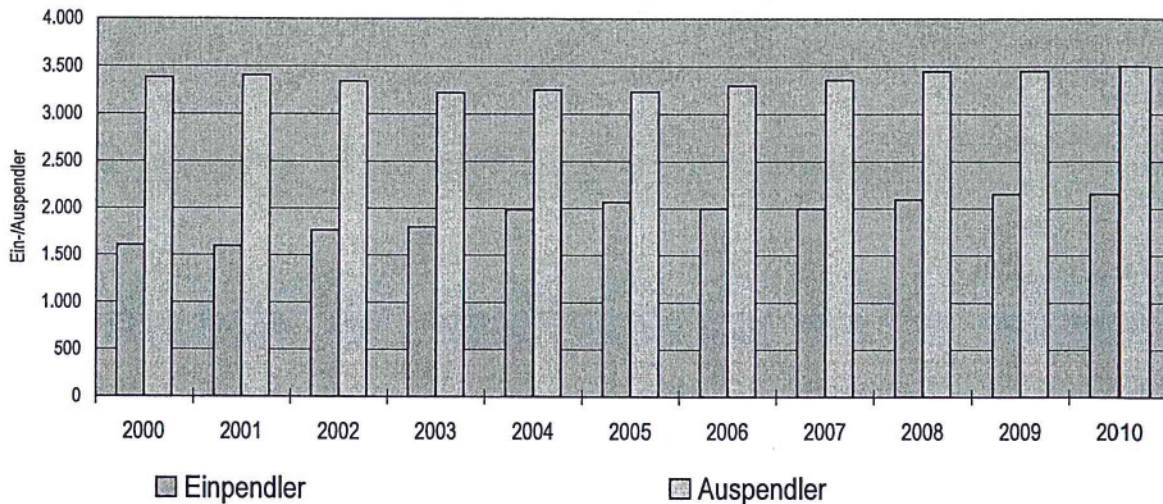
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2010 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	36,6%	29,1%	39,2%	31,0%
	2010	36,0%	24,6%	35,1%	25,3%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	21,1%	27,5%	21,9%	25,5%
	2010	18,7%	25,8%	20,7%	24,1%
Unternehmensdienstleistungen	2000	7,7%	11,5%	10,0%	20,3%
	2010	13,9%	15,0%	13,4%	25,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	33,3%	31,1%	28,1%	22,5%
	2010	31,0%	34,3%	30,4%	24,8%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,4%	0,7%	0,8%	0,7%
	2010	0,5%	0,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2011), Berechnungen Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Lich, St. von 2000 bis 2010

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



Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2011), Berechnungen Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (2009)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.)	336	295	343	262
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	51%	45%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	35%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (2009)				
Einw. je km ²	171	300	194	287
Einw. je km ² - Gebäude- und Freifläche	2.976	3.389	2.918	3.821
Wohnungen (2010)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	5,9	121,3	464,9	2.826,5
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	9,0%	5,8%	6,1%	5,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	45,4	44,0	44,9	42,8
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	10,4%	6,6%	9,9%	7,3%
Tourismus (2010)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	20,9	413,0	2.447,5	28.150,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.578	1.610	2.350	4.640
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-19%	8%	16%	10%

Quelle: Bundesagentur für Arbeit und Hessisches Statistisches Landesamt (2011), Berechnungen Hessen Agentur.

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Lich, St.

(Stand: Oktober 2011)

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen der vergangenen zehn Jahre. Es handelt es sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

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

ERLÄUTERUNGSBERICHT
zum Haushaltsplan 2013
der Stadt Lich

ERLÄUTERUNGEN

ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT LICH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2013

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Eingangs sei erwähnt, dass es sich bei den unter dem Jahr 2012 aufgeführten Zahlen um die Zahlen **einschließlich des am 10.10.2012 beschlossenen Nachtragshaushaltsplanes** handelt.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass in den Teilergebnis- sowie Teilfinanzhaushalten der einzelnen Produkte, die jeweiligen Planansätze der einzelnen Sachkonten im Haushaltsplan 2013 für Zwecke der Beratungen in den städtischen Gremien abgedruckt sind.

Die Aufwendungen Gas (Sachkonto 60520000) wurden anhand der für das Jahr 2012 festgesetzten monatlichen Abschläge für den Haushaltsplan 2013 geplant.

Bei den Aufwendungen für Strom (Sachkonto 60510000) wurden die Ansätze entsprechend der Mitteilungen der Energieversorger gegenüber den Ansätzen im Nachtragshaushaltsplan 2012 erhöht.

Bei den jeweiligen Produkten wurden die tatsächlich entstehenden Wartungskosten (Sachkonto 61660000) durch das Bauamt ermittelt und eingestellt.

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

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von **284.995 €** ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Finanzmittelfehlbedarf von **1.871.660 €**

Der **Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **445.525 €**.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt wie im Vorjahr unverändert 6,0 Mio €.

Derzeit besteht Kassenkredit in Höhe von 4,0 Mio €. Die Verwaltung ist bestrebt, den Kassenkredit abzubauen.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr). 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 Haushaltsjahr 2013 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Nachtragsplan 2012 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.785 € (917.620 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.115 € (721.750 €)
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	457.255 € (398.470 €)
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 € (0 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	11.863.350 € (11.658.125 €)
Erträge aus Transferleistungen	448.190 € (451.110 €)
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	2.842.515 € (3.311.170 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	564.625 € (508.040 €)
Sonstige ordentliche Erträge	1.657.560 € (2.077.005 €)
Zinserträge	44.075 € (104.635 €)
außerordentliche Erträge	161.000 € (463.110 €)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	129.985 € (140.585 €)
Benutzungsgebühren Bürgerhaus und DGH's	60.000 € (60.000 €)
Entgelte für Mittagsessen in den Kindergärten	45.000 € (45.000 €)
Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen	527.030 € (635.490 €)
Eintrittsgelder Hessen-Jazz	11.820 € (11.820 €)
Sonstige Umsatzerlöse	23.950 € (24.725 €)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	161.605 € (166.505 €)
Benutzungsgebühren	22.020 € (21.755 €)
Bestattungsgebühren	65.000 € (50.000 €)
Elternbeiträge (Kindergartengebühren)	303.000 € (295.000 €)
Grabnutzungsrechte bei Bestattungen	50.000 € (50.000 €)
Anerkennungsgebühr für Container-Stellplätze	13.000 € (13.000 €)
Standgebühren Historischer Markt	11.000 € (11.000 €)
Standgelder Hessen-Jazz	4.490 € (4.490 €)
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	125.000 € (110.000 €)

Die Kostenersatzleistungen und –erstattungen in Höhe von insgesamt 457.255 € beinhalten folgende Leistungen bzw. Erstattungen:

Kostenerstattungen von den Stadtwerken	195.760 € (193.420 €)
Erstattung Stadt Laubach für Kehrmaschine	32.400 € (0 €)
Erstattung Land wg. Betreuungsschlüssel Kiga`s	69.000 € (68.760 €)
Erstattung Hallenbadverein wg. Betriebskosten	115.200 € (100.550 €)
Sonst. Erstattungen von Gemeinden und Landkreis	15.940 € (10.940 €)
Erstattungen für Wahlen und Statistiken von Bund und Land	9.405 € (0 €)
Sonstige Erstattungen (u. a. Bundesfreiwilligendienst)	19.550 € (24.800 €)

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den Erträgen aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt 11.863.350 € (11.658.125 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.631.240 € (5.322.790 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	458.510 € (431.165 €)
Grundsteuer A	86.400 € (87.290 €)
Grundsteuer B	1.140.500 € (1.158.880 €)
Gewerbsteuer	4.420.000 € (4.533.000 €)
Spielapparatesteuer	90.000 € (90.000 €)
Hundesteuer	36.700 € (35.000 €)

In den „Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen“ ist eine Änderung der Hundesteuersatzung eingerechnet. Hierbei soll der Steuersatz für den Zweihund auf das Niveau des Steuersatzes für den Dritthund angepasst werden.

Die Erträge aus Transferleistungen in Höhe von 448.190 € (451.110 €) betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 2.842.515 € (3.311.170 €) ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich hier die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 2.303.775 € (2.758.960 €) nieder. Ferner sind in dieser Position Zuweisungen und Zuschüsse des Landes sowie des Landkreises für die Kindergärten in Lich u. a. für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr, die Förderung von U 3-Betreuung sowie die Durchführung von Integrationsmaßnahmen, etc. in Höhe von insgesamt 485.740 € enthalten. Weitere Zuweisungen in Höhe von 53.000 € betreffen u. a. die Sponsorengelder Hessen-Jazz (17.800 €), die Nutzungsentschädigung des Landkreises für Schulsport in städt. Gemeinschaftseinrichtungen (15.000 €) sowie Zuschüsse für den Kriegsgräberfriedhof in Kloster-Arnsburg (10.000 €).

Zu den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ in Höhe von 1.657.560 € (2.077.005 €) gehören die bisherigen Beträge aus „Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen“, Kostenbeiträge für Ferienspiele, Theaterfahrten usw. sowie insbesondere die Konzessionsabgaben (Strom- und Gasversorgung), die alleine mit insgesamt 401.385 € (401.385 €) zu Buche schlagen. Außerdem sind hier rd. 1,2 Mio € aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	4.740.030 € (4.605.275 €)
Versorgungsaufwendungen	275.620 € (264.780 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355.650 € (3.143.725 €)
Abschreibungen	947.485 € (870.810 €)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	835.655 € (811.365 €)
Steueraufwendungen	9.294.955 € (9.122.040 €)
Transferaufwendungen	3.000 € (3.020 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.065 € (12.240 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	411.005 € (477.615 €)

Die Personalaufwendungen in Höhe von 4.740.030 € beinhalten im Wesentlichen die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufs-genossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Weiterhin sind Mittel in Höhe von 76.910 € (62.665 €) für die in 2013 zu zahlende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen.

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

Die Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 275.620 € (264.780 €) beinhalten die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Weiterhin sind hier noch die Aufwendungen für die Beihilfen an die Versorgungsempfänger und die Aufwendungen der Versorgungsrücklage für die Pensionäre enthalten.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beträgt im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 3.355.650 € (3.143.725 €).

Hierzu zählen u.a.:

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

Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung

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

Miet- und Pachtkosten

Lizenzen und Konzessionen

Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten

Sachverständigenkosten

Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher Personalkosten)

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

Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite

Vollstreckungskosten an den Landkreis Gießen

Versicherungsbeiträge

Mitgliedsbeiträge

Kauf von Familienstambüchern zum Weiterverkauf

Kauf von Bio- und Restmüllsäcken zum Weiterverkauf

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 947.485 € (870.810 €), wobei sich die Belastung des Haushaltes allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 563.355 € (508.040 €) entsprechend vermindert.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 835.655 €. (811.365 €). Hierzu zählen u.a. die laufenden Zuweisungen an die Lebenshilfe e.V. und die Ev. Regionalverwaltung in Höhe von insgesamt 533.155 € (503.850 €) für die Übernahme der Trägerschaft der Kindergärten in Eberstadt, Nieder-Bessingen und Langsdorf, den Kleinkinderspielkreis, die Kleinen Strolche,

den Waldkindergarten Lich und die Schülerbetreuung EKS.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von insgesamt 9.294.955 € (9.122.040 €) beinhalten u.a. folgende Positionen:

Kreisumlage	5.307.145 € (4.750.550 €)
Schulumlage	2.388.215 € (2.137.750 €)
Gewerbesteuerumlage	924.185 € (947.810 €)
Kompensationsumlage	258.725 € (181.710 €)
Zuführung Rückstellung Kreisumlage	280.425 € (761.105 €)
Zuführung Rückstellung Schulumlage	135.190 € (342.045 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 13.065 € (12.240 €) gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie die Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie die Kfz-Steuer.

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

Die im Haushaltsplan 2013 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 44.075 € (104.635 €) und beziehen sich u.a. auf:

Zinsen aus Steuernachforderungen	20.000 € (25.000 €)
Zinserträge	11.160 € (64.855 €)
Erträge aus Kredit-/Darlehensvergaben	5.065 € (6.900 €)
Säumniszuschläge, Mahngebühren	7.500 € (7.500 €)

Die „Außerordentlichen Erträge“ in Höhe von 161.000 € (463.110 €) beinhalten u. a. den restlichen Teil des Strukturbeitrages in Höhe von 160.000 € vom Vorhabens- und Erschließungsträger für das Neubaugebiet „Fasanerie“.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsplan 2013 insgesamt 411.005 € (477.615 €) und gliedern sich u.a. wie folgt auf:

Zinsen für Kassenkredite	32.000 € (60.000 €)
Zinsen für Kredite	326.950 € (365.940 €)
Zinsen an Land	8.715 € (9.995 €)
Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG	34.735 € (36.010 €)
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	7.000 € (4.000 €)
Stundungszinsen an HLG	1.605 € (1.670 €)

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
12.6.01	61620018	Installation von Notstromanschlüssen in verschiedenen FWGH	3.000
28.1.01	61610071	Erneuerung der Außenwand im Bereich der Wendeltreppe / Aufgang zur Musikschule, Amtsgerichtsstraße	8.700
36.1.01	60630003	Materialaufwand für Ausbau U-3-Betreuung	5.500
36.1.01	61610061	Um- und Ausbaukosten für U-3-Betreuung Kita Gleienberg	44.500
36.1.01	61610072	Erneuerung des Oberbodens (Feuchtigkeitsprobleme) Kiga Muschenheim	3.500
53.7.01	67790002	Durchführung orientierende Untersuchung Altablagerungen	33.250
55.1.01	61650011	Sanierung Heinrich-Neeb-Denkmal (alte Post Lich)	6.400
55.3.01	61610076	Ausbessern der Abdeckung der Bruchsteinwand Friedhof Muschenheim	28.000
55.3.01	61610079	Sanierung Flachdächer Friedhofskapelle Lich	30.000
55.3.01	61650012	Sanierung Ehrenmal Friedhof Eberstadt	12.000
55.4.01	61790008	Durchführung Ausgleichsmaßnahmen für städt. Bebauungspläne	40.000
57.3.02	61610081	Sanierung Bruchsteinwand im Eingangsbereich zur Wohnung im DGH Ober-Bessingen	23.000

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan 2013 Mittel in Höhe von insgesamt 2.911.955 € geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab 10.000 €):

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
11.1.10	001	Kauf eines Fahrzeuges	20.000
12.6.01	033	Digitalfunk	230.000
12.6.01	038	Anbau (Lager und Abstellplätze Rollcontainer) FWGH Lich	200.000
12.6.01	044	Einbau Hallentore FWGH Lich	50.000
12.6.01	047	Anschaffung neuer Lifthaken für Wechsellader	32.000
27.2.01	002	Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek	36.000
36.1.01	036	Einbau Lichtkuppel Nebenraum Kiga Gründchen	11.500
36.6.02	001	Allgemeiner Austausch von Spielgeräten	100.000
42.4.01	007	Investitionskostenzuschuss an VfR Lich Tennenplatz	90.000
54.1.01	025	Neubau „In den Gräben“ Kernstadt“	160.000
54.1.01	027	Ausbau Limesradweg	960.000

54.1.01	029	Erneuerung Amtsgerichtsstraße Kernstadt	25.000
54.1.01	056	Erneuerung Mengesstrasse	425.000
54.1.01	059	Erneuerung der Weidgrabenbrücke Wiesenweg Kernstadt	100.000
54.1.01	078	Ausbau Im Löchel, Eberstadt (Tiefbaumaßnahmen)	50.000
54.1.01	083	Planungs- und Baukosten Radweg Birklar	65.000
55.3.01	011	Einrichtung Friedwald	15.000
57.3.02	026	Sanierungsprojekt DGH Eberstadt	120.000
57.3.02	029	Sanierungsprojekt DGH Birklar	60.000

Die im Haushaltsplan 2013 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 1.769.600 € beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Zuschüsse & Investitionsbeiträge ab 10.000 €):

Produkt-	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
12.6.01	033	Digitalfunk	78.000
12.6.01	038	Anbau (Lager und Abstellplätze Rollcontainer) FWGH Lich	141.000
27.2.01	002	Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek	21.600
51.1.01	003	Altstadtsanierung Lich (Rückflüsse von Darlehen)	31.760
52.2.01	001	Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen (Aktiv-Darlehen an Baugenossenschaft und Private)	18.005
54.1,01	025	Neubau in den Gräben Kernstadt	144.000
54.1.01	027	Ausbau Limesradweg	722.500
54.1.01	029	Erneuerung Amtsgerichtsstraße	12.500
54.1.01	056	Erneuerung Mengesstrasse Kernstadt	500.000
54.1.01	078	Ausbau Straße „Im Löchel“, Stadtteil Eberstadt	45.000
55.3.01	011	Einrichtung Friedwald	10.000
61.1.01	001	Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)	75.000

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

2 0 1 3

STADT LICH



Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.008,98	917.620	797.785	785.965	785.965	785.965
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.790,65	721.750	755.115	750.625	750.625	750.625
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	352.400,31	398.470	457.255	443.635	443.355	443.320
4	+/- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.236.483,29	11.658.125	11.863.350	11.406.820	11.691.580	12.047.060
6	+ Erträge aus Transferleistungen	351.120,00	451.110	448.190	432.500	447.640	461.070
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.240.830,65	3.311.170	2.842.515	2.907.745	2.482.225	2.949.545
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	508.040	564.625	566.465	569.705	575.905
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	578.723,80	2.077.005	1.657.560	943.405	432.795	721.360
10	= Summe der ordentlichen Erträge	18.582.357,68	20.043.290	19.386.395	18.237.160	17.603.890	18.734.850
11	- Personalaufwendungen	4.513.528,32	4.605.275	4.740.030	4.741.025	4.740.025	4.740.025
12	- Versorgungsaufwendungen	240.834,40	264.780	275.620	275.620	275.620	275.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.321,18	3.142.025	3.355.650	2.897.595	2.869.985	2.870.005
14	- Abschreibungen	0,00	870.810	947.485	971.735	989.825	990.300
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	795.528,43	811.365	835.655	835.655	835.655	835.655
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.616.249,67	9.122.040	9.294.955	8.640.645	8.439.960	8.615.645
17	- Transferaufwendungen	2.424,03	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.333,94	12.240	13.065	13.065	13.065	13.065
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.476.219,97	18.831.555	19.465.460	18.378.340	18.167.135	18.343.315
20	= Verwaltungsergebnis	2.106.137,71	1.211.735	-79.065	-141.180	-563.245	391.535
21	+ Finanzerträge	93.101,37	104.635	44.075	43.160	42.455	42.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	499.238,90	477.615	411.005	355.165	320.460	279.685
23	= Finanzergebnis	-406.137,53	-372.980	-366.930	-312.005	-278.005	-237.685
24	= Ordentliches Ergebnis	1.700.000,18	838.755	-445.995	-453.185	-841.250	153.850
25	+ Außerordentliche Erträge	51.378,50	463.110	161.000	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	17.492,20	0	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	33.886,30	463.110	161.000	0	0	0
28	= Jahresergebnis	1.733.886,48	1.301.865	-284.995	-453.185	-841.250	153.850

GESAMTFINANZHAUSHALT

2 0 1 3

STADT LICH



Gesamtfinanzhaushalt

Finanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	+ Summe der Erträge des Gesamtergebnishaushalts	18.745.001,03	21.648.720	20.641.715	19.336.030	18.720.115	19.856.215
	- Summe der Aufwend. des Gesamtergebnishaushalts	17.011.114,55	20.346.855	20.919.080	19.790.485	19.562.635	19.703.635
1	+ Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	1.733.886,48	1.301.865	-277.365	-454.455	-842.520	152.580
	+ Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	870.810	947.485	971.735	989.825	990.300
	- Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	870.810	947.485	971.735	989.825	990.300
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	508.040	564.625	566.465	569.705	575.905
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	-754.040	-783.330	-510.610	288.565	-288.565
	- Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.319,10	1.037.685	1.042.615	1.056.980	1.075.040	1.080.635
	- Sonstige nicht zahlungswirksamen Erträge	21.273,15	1.278.185	1.211.245	1.055.710	1.073.770	1.079.365
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-2.954,05	-240.500	-168.630	1.270	1.270	1.270
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Finanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
9	= Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungs-	1.730.932,43	670.095	-846.465	-558.525	-132.565	279.680
	tätigkeit						
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zu-	399.470,55	1.511.810	1.778.500	132.600	116.600	106.600
	schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	421.394,50	865.800	480.500	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-						
	eriellen Anlagevermögens						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	6.683.826,06	3.973.935	2.942.955	719.455	289.295	598.700
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-						
	itionszuweisungen und -zuschüsse)	7.608,26	301.000	92.465	34.565	24.595	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-	210.551,87	249.585	238.430	228.755	218.830	213.255
	änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl-						
	ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	210.551,87	249.585	238.430	228.755	218.830	213.255
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	191.179,52	0	0	0	0	0
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-						
	währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-5.843.588,66	-1.346.740	-445.525	-358.100	46.135	-278.845
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.574.976,00	1.796.125	445.525	358.100	0	278.845
	und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	978.914,83	1.412.660	1.025.195	1.029.460	1.014.425	911.960
	und Anleihen						
18	= Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.596.061,17	383.465	-579.670	-671.360	-1.014.425	-633.115
19	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf des	-2.516.595,06	-293.180	-1.871.660	-1.587.985	-1.100.855	-632.280
	Haushaltsjahres						
20	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang	0,00	3.614.217	3.321.037	1.449.377	-138.608	-1.239.463
	des Haushaltsjahres						
21	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende	-2.516.595,06	3.321.037	1.449.377	-138.608	-1.239.463	-1.871.743
	des Haushaltsjahres						

TEILHAUSHALTE

01 bis 23

**mit Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalten
auf Produktebene**

Übersicht Teilhaushalte

Teilhaushalt 01 „Gemeindeorgane“

Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

Teilhaushalt 03 „Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“

Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

Teilhaushalt 05 „Personenstandswesen“

Teilhaushalt 06 „Brandschutz & Rettungsdienst“

Teilhaushalt 07 „Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“

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

Teilhaushalt 09 „Allgemeine Sozialverwaltung“

Teilhaushalt 10 „Einrichtungen für Jugendarbeit“

Teilhaushalt 11 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Teilhaushalt 12 „Sportstätten und Bäder“

Teilhaushalt 13 „Friedhöfe“

Teilhaushalt 14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilhaushalt 15 „Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling“

Teilhaushalt 16 „Stadtwald“

Teilhaushalt 17 „Kassen- und Vollstreckungswesen“

Teilhaushalt 18 „Liegenschaftsverwaltung“

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

Teilhaushalt 20 „Bauverwaltung (Hochbau)“

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

Teilhaushalt 22 „Bauhof und Fuhrpark“

Teilhaushalt 23 „Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege“

Teilhaushalt

01 „Gemeindeorgane“

Produkte

11.1.01 „Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien“



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.231,16	7.050	5.360	5.360	5.360	5.360
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.282,16	7.050	5.360	5.360	5.360	5.360
11	- Personalaufwendungen	166.355,84	140.865	148.035	148.035	148.035	148.035
12	- Versorgungsaufwendungen	2.063,06	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.428,65	67.280	70.435	67.835	67.835	67.835
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	475,00	475	475	475	475	475
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.322,55	210.770	221.045	218.445	218.445	218.445
20	= Verwaltungsergebnis	-232.040,39	-203.720	-215.685	-213.085	-213.085	-213.085
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-232.040,39	-203.720	-215.685	-213.085	-213.085	-213.085
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	702,71	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-702,71	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-232.743,10	-203.720	-215.685	-213.085	-213.085	-213.085
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-232.743,10	-203.720	-215.685	-213.085	-213.085	-213.085



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

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

Produktkurzbeschreibung Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlichen Beziehungen (Städtepartnerschaften)

Produktart extern/intern

Auftragsgrundlagen Geschäftsordnung für STVV, Ortsbeiräte, Kinder- und Jugendbeirat, Satzung Ausländerbeirat, Satzung über die Verleihung einer Ehrenplakette, Entschädigungssatzung, Seniorenbeiratssatzung, Hauptsatzung, HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Beteiligte bei der Produkterstellung Fachdienste, Städtische Gremien bzw. deren Vorsitzende, Verein für Städtepartnerschaften, HSGB, Pressevertreter

Produktziel(e) Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, Einheitliche Darstellung der Stadt Lich nach Aussen, Grundlagen des Ortsrechts sichern

Zielgruppe(n) Städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Partnerstädte

Verantwortlicher Fachdienst I.1 Verwaltungsdienst

Produktverantwortliche/r Herr Stelzer

Haushaltsvermerke



Teilergebnishaushalt Produkt

11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	0	0	0	0	0
	11101-50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	51,00	0	0	0	0	0
	11101-50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.231,16	7.050	5.360	5.360	5.360	5.360
	11101-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	11101-54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.150	0	0	0	0
	11101-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	5.231,16	4.900	5.360	5.360	5.360	5.360
	11101-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	11101-54880001 Erstattung Kostenanteil Verabschiedung Bgm. Seiboldt	0,00	0	0	0	0	0
	11101-54880002 Erstattung Kostenanteil Amtseinführung Bgm. Klein	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11101-54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11101-53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	11101-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.282,16	7.050	5.360	5.360	5.360	5.360
11	- Personalaufwendungen	166.355,84	140.865	148.035	148.035	148.035	148.035
	11101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	37.021,82	22.375	25.765	25.765	25.765	25.765
	11101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	117.618,62	111.815	114.620	114.620	114.620	114.620



Teilergebnishaushalt Produkt

11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	11101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.925,63	4.750	5.475	5.475	5.475	5.475
	11101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.789,77	1.925	2.175	2.175	2.175	2.175
12	- Versorgungsaufwendungen	2.063,06	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
	11101-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	2.063,06	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
	11101-64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.428,65	67.280	70.435	67.835	67.835	67.835
	11101-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.047,75	2.075	2.255	2.255	2.255	2.255
	11101-67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	37.638,04	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	11101-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	119,10	800	150	150	150	150
	11101-68320000 Telefonkosten	150,00	360	360	360	360	360
	11101-68500000 Reisekosten	1.841,21	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	11101-68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeiräte	11.000,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	11101-68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel STVV-Vorsteher	912,77	950	950	950	950	950
	11101-68600020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.785,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11101-68600030 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen der StVV	1.536,62	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
	11101-68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.994,52	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
	11101-68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.230,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101-68620001 Aufwendungen für Städtepartner- und Patenschaften	3.340,94	1.700	4.000	1.700	1.700	1.700
	11101-68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.910,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11101-68690001 Aufwendungen für Verabschiedung Bgm Seiboldt	0,00	0	0	0	0	0
	11101-68690002 Aufwendungen für Amtseinführung Bgm. Klein	0,00	0	0	0	0	0
	11101-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	450,00	450	675	675	675	675
	11101-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	711,38	715	715	715	715	715
	11101-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	204,52	205	205	205	205	205
	11101-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	555,25	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475,00	475	475	475	475	475



Teilergebnishaushalt Produkt

11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	11101-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	475,00	475	475	475	475	475
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.322,55	210.770	221.045	218.445	218.445	218.445
20	= Verwaltungsergebnis	-232.040,39	-203.720	-215.685	-213.085	-213.085	-213.085
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-232.040,39	-203.720	-215.685	-213.085	-213.085	-213.085
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	702,71	0	0	0	0	0
	11101-79700000 periodenfremde Aufwendungen	702,71	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-702,71	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-232.743,10	-203.720	-215.685	-213.085	-213.085	-213.085
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-232.743,10	-203.720	-215.685	-213.085	-213.085	-213.085



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101-84383000.001 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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“



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,38	220	220	220	220	220
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.217,60	84.400	88.995	77.450	77.450	77.450
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.250,37	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,27	52.575	1.970	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	83.715,62	156.235	110.225	96.810	96.810	96.810
11	- Personalaufwendungen	418.334,22	409.050	441.295	442.295	441.295	441.295
12	- Versorgungsaufwendungen	235.983,52	259.580	270.765	270.765	270.765	270.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.589,23	369.965	410.630	364.310	364.310	364.310
14	- Abschreibungen	0,00	65.360	64.530	64.530	64.530	64.530
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	667,45	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	993.574,42	1.105.025	1.188.290	1.142.970	1.141.970	1.141.970
20	= Verwaltungsergebnis	-909.858,80	-948.790	-1.078.065	-1.046.160	-1.045.160	-1.045.160
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-909.858,80	-948.790	-1.078.065	-1.046.160	-1.045.160	-1.045.160
25	+ Außerordentliche Erträge	104,67	10.250	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.228,32	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-2.123,65	10.250	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-911.982,45	-938.540	-1.078.065	-1.046.160	-1.045.160	-1.045.160
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.320	39.070	39.615	40.300	40.510
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.320	-39.070	-39.615	-40.300	-40.510
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-911.982,45	-976.860	-1.117.135	-1.085.775	-1.085.460	-1.085.670



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	45.638,89	21.500	21.800	0	9.200	9.200	9.200
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	45.638,89	21.500	21.800	0	9.200	9.200	9.200
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.638,89	-19.500	-21.800	0	-9.200	-9.200	-9.200



Informationen Produkt

11102 Verwaltungssteuerung

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

11102 Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.520	0	0	0	0
	11102-53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	20.520	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	20.520	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	52.398,35	43.770	50.895	50.895	50.895	50.895
	11102-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	36.651,98	27.935	33.245	33.245	33.245	33.245
	11102-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.885,94	7.610	7.830	7.830	7.830	7.830
	11102-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.551,25	5.925	7.070	7.070	7.070	7.070
	11102-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.309,18	2.300	2.750	2.750	2.750	2.750
12	- Versorgungsaufwendungen	958,46	1.050	0	0	0	0
	11102-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	958,46	1.050	0	0	0	0
	11102-64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.530,77	62.260	62.360	63.010	63.010	63.010
	11102-67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	197,83	400	400	400	400	400
	11102-67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und	0,00	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860



Teilergebnishaushalt Produkt

11102 Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
Wirtschaftsprüfung							
	11102-67720001	Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
	11102-67720002	Aufwendungen für Prüfung Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0
	11102-67720003	Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
	11102-67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	5.382,68	5.000	5.000	5.000	5.000
	11102-67730001	Aufwendungen für Erfassung und Bewertung der städt.Gebäude für Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0
	11102-67730002	Aufwendung für die Erfassung und Bewertung von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0
	11102-67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	0	0
	11102-69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	11.950,26	14.000	14.100	14.750	14.750
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 11102-73549000 andere Umlagen	667,45	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	667,45	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.555,03	108.150	114.325	114.975	114.975	114.975
20	= Verwaltungsergebnis	-71.555,03	-87.630	-114.325	-114.975	-114.975	-114.975
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-71.555,03	-87.630	-114.325	-114.975	-114.975	-114.975
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen 11102-79700000 periodenfremde Aufwendungen	1.681,76	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-1.681,76	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.236,79	-87.630	-114.325	-114.975	-114.975	-114.975
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

11102 Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	11102-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.236,79	-87.630	-114.325	-114.975	-114.975	-114.975



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

11102 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

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

Produktkurzbeschreibung Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Internetauftritt der Stadt Lich

Produktart extern/intern

Auftragsgrundlagen Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne

Beteiligte bei der Produkterstellung Rechenzentrum (KIV), Externe Unternehmen

Produktziel(e) Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestellten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns, Aufbau eines E-Government

Zielgruppe(n) Verwaltung

Verantwortlicher Fachdienst I.1 Verwaltungsdienst

Produktverantwortliche/r Herr Stelzer

Haushaltsvermerke



Teilergebnishaushalt Produkt

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	11103-5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.620,52	2.520	2.865	2.865	2.865	2.865
	11103-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	2.620,52	2.520	2.865	2.865	2.865	2.865
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11103-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.620,52	2.520	2.865	2.865	2.865	2.865
11	- Personalaufwendungen	8.796,03	7.025	7.230	7.230	7.230	7.230
	11103-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.058,66	0	0	0	0	0
	11103-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.279,57	7.025	7.230	7.230	7.230	7.230
	11103-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	330,11	0	0	0	0	0
	11103-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	127,69	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11103-64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.419,48	37.635	35.120	33.120	33.120	33.120
	11103-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.252,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11103-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	11103-61650006 Erstellen Dokumentation Netzwerk durch Fa. KoCoNet	0,00	0	0	0	0	0
	11103-61660000 Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	11103-61660001 Netzwerkwartungskosten Fa. Lück IT-Dienstleistungen	23.647,68	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
	11103-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	4.030,53	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	11103-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.336,82	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	11103-61790003 IT-Systemstrukturierung durch Fa. KoCoNet	0,00	0	0	0	0	0
	11103-67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.330,72	3.985	1.300	1.300	1.300	1.300
	11103-68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	821,10	900	970	970	970	970
14	- Abschreibungen	0,00	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280
	11103-66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
	11103-66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.215,51	59.940	57.630	55.630	55.630	55.630
20	= Verwaltungsergebnis	-47.594,99	-57.420	-54.765	-52.765	-52.765	-52.765
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-47.594,99	-57.420	-54.765	-52.765	-52.765	-52.765
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11103-59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11103-59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
	11103-59200000 Zuschreibung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11103-59909003 Forderung aus Versicherungsschäden (Blitzschaden)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
EDV)							
26	- Außerordentliche Aufwendungen	234,24	0	0	0	0	0
	11103-79100000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11103-79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	11103-79700000 periodenfremde Aufwendungen	234,24	0	0	0	0	0
	11103-79900001 Beseitigung Blitzschäden	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-234,24	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.829,23	-57.420	-54.765	-52.765	-52.765	-52.765
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11103-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.829,23	-57.420	-54.765	-52.765	-52.765	-52.765



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	11.192,80	13.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	11103-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	6.515,95	8.300	0	0	0	0	0
	11103-84383100.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103-84383100.003 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103-84383100.004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103-84383100.005 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103-84383100.006 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	4.676,85	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	11103-84383100.007 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103-84383100.008 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	11.192,80	13.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.192,80	-13.000	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700



Investitionsmaßnahmen Produkt

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Produkt: 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Maßnahme: 001 Neuanschaffung von PC-Programmen usw.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.515,95	8.300	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	6.515,95	8.300	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.515,95	-8.300	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Maßnahme: 006 Erneuerung ALK- und ALB-Daten (ALKis)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.676,85	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0	0
= Summe investive Auszahlungen	4.676,85	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.676,85	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

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

Produktkurzbeschreibung Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung- ausgabe, Bereitstellung und Wartung von Fax-, Fotokopier- und Telefongeräten, interne und externe Postzustellung und Postversandverarbeitung, interne und externe Druck- und Fotokopieraufträge, Zentraler Telekommunikationsdienst, Zentrale Textverarbeitung (Schreibbüro), Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst

Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes
Beteiligte bei der Produkterstellung	Externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer und Betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Produktziel(e)	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Ausgelagerte Bereiche der Stadt Lich (Kindergärten, BGH, DGH's usw.)
Verantwortlicher Fachdienst	I.1 Verwaltungsdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Stelzer
Haushaltsvermerke	



Teilergebnishaushalt Produkt

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,38	220	220	220	220	220
	11104-5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	162,60	200	200	200	200	200
	11104-5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12,78	20	20	20	20	20
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.251,86	75.990	70.725	70.725	70.725	70.725
	11104-5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	75.251,86	75.990	70.725	70.725	70.725	70.725
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	11104-5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	11104-5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040
	11104-5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,27	1.935	1.970	100	100	100
	11104-5309000 sonstige Nebenerlöse	58,80	100	100	100	100	100
	11104-5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11104-5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	13,47	1.835	1.870	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	75.499,51	97.185	91.955	90.085	90.085	90.085
11	- Personalaufwendungen	228.978,86	202.835	210.210	211.210	210.210	210.210
	11104-6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	148.520,65	128.490	133.410	133.410	133.410	133.410
	11104-6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	39,77	0	0	0	0	0
	11104-6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.227,94	27.075	28.885	28.885	28.885	28.885



Teilergebnishaushalt Produkt

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	11104-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	30.944,97	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	11104-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.706,97	10.870	10.505	10.505	10.505	10.505
	11104-65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.387,85	1.200	2.100	3.100	2.100	2.100
	11104-65030000 Aufwendungen für Personalentlassungen	0,00	0	0	0	0	0
	11104-65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.309,46	3.700	3.810	3.810	3.810	3.810
	11104-65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	841,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.584,68	243.285	250.665	238.395	238.395	238.395
	11104-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13.470,19	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
	11104-60510000 Strom	12.936,07	12.710	14.490	14.490	14.490	14.490
	11104-60520000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	11104-60530000 Fernwärme	24.526,18	21.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	11104-60560000 Wasser	1.028,88	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
	11104-60570000 Abwasser	2.235,30	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
	11104-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11104-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	541,58	800	800	800	800	800
	11104-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.625,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11104-60630004 Material für Malerarbeiten Treppenhaus Rathaus Lich	0,00	0	0	0	0	0
	11104-60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	200	200	200	200
	11104-60810000 Reinigungsmaterial	10.847,09	11.500	7.950	7.950	7.950	7.950
	11104-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.114,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11104-61610002 Umbau Türen Ordnungsamt im Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	11104-61610032 Reinigung Sandstein und Verkieselung Fassade Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	11104-61610043 Reparatur defekte Behinderteneingangstür, Seiteneingang Kirchenplatz, Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	11104-61610050 Fussbodensanierung Raum 302 Rathaus Lich	0,00	0	0	0	0	0
	11104-61610051 Änderung Schließanlage Rathaus (elektr.Schließzylinder und Transponder)	3.528,69	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
11104-61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.311,04	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11104-61620001	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten (Umsetzung Energiespargutachten)	0,00	0	0	0	0	0
11104-61620015	Änderung an der Heizung/Lüftungsanlage im Stv-Sitzungssaal	0,00	0	0	0	0	0
11104-61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.632,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11104-61630001	Erneuerung Bestuhlung Mag.sitzungszimmer	0,00	0	0	0	0	0
11104-61630004	Montagekosten neue Telefonanlage Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
11104-61630008	Anschaffung und Installation von Vorhängen Dienstzimmer Bürgermeister	0,00	0	0	0	0	0
11104-61630009	Renovierung und Neuausstattung Trauzimmer Rathaus Lich	0,00	0	0	0	0	0
11104-61660000	Wartungskosten	1.495,12	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
11104-61660002	Wartungskosten EDV-Programme	0,00	0	760	760	760	760
11104-61660003	Wartungskosten BHKW Rathaus	2.963,85	3.060	3.150	3.150	3.150	3.150
11104-61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0	400	400	400	400
11104-61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	395,40	365	365	365	365	365
11104-61730000	Fremdreinigung	1.852,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11104-61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.322,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11104-61790011	Beseitigung von Sturmschäden	930,16	0	0	0	0	0
11104-67100000	Leasing Kopierer	3.671,40	5.405	5.155	3.285	3.285	3.285
11104-67100001	Leasing Telefonanlage	6.822,00	6.175	5.000	5.000	5.000	5.000
11104-67100003	Leasing Drucker	9.439,90	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11104-67100006	Leasing BHKW Rathaus	7.239,96	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
11104-67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11104-67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit,	7.639,80	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
11104-68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.382,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11104-68200000	Porto und Versandkosten	27.201,92	26.000	31.500	27.300	27.300	27.300
11104-68320000	Telefonkosten	13.056,44	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
11104-68400000	amtliche Bekanntmachungen	26.373,10	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000
11104-68500000	Reisekosten	1.023,25	700	900	700	700	700



Teilergebnishaushalt Produkt

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	11104-68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3,25	0	0	0	0	0
	11104-68690001 Kosten für Nachrufe	980,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11104-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	44.586,06	45.410	48.050	48.050	48.050	48.050
	11104-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.864,05	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	11104-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.056,11	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	11104-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	88,00	50	435	435	435	435
14	- Abschreibungen	0,00	50.080	49.250	49.250	49.250	49.250
	11104-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	40.700	39.870	39.870	39.870	39.870
	11104-66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	11104-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	476.563,54	496.200	510.125	498.855	497.855	497.855
20	= Verwaltungsergebnis	-401.064,03	-399.015	-418.170	-408.770	-407.770	-407.770
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-401.064,03	-399.015	-418.170	-408.770	-407.770	-407.770
25	+ Außerordentliche Erträge	104,67	10.250	0	0	0	0
	11104-59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	10.250	0	0	0	0
	11104-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	104,67	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	104,67	10.250	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-400.959,36	-388.765	-418.170	-408.770	-407.770	-407.770
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.500	37.215	37.735	38.385	38.585



Teilergebnishaushalt Produkt

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	11104-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	36.500	37.215	37.735	38.385	38.585
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.500	-37.215	-37.735	-38.385	-38.585
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.959,36	-425.265	-455.385	-446.505	-446.155	-446.355



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	11104-82081500.008 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	35.517,09	8.500	15.800	0	4.500	4.500	4.500
	11104-84383000.006 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	6.300	0	0	0	0
	11104-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.360,98	0	1.500	0	0	0	0
	11104-84383100.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	11104-84383100.003 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	11104-84383100.004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	28.392,69	4.500	8.000	0	4.500	4.500	4.500
	11104-84383100.005 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.071,00	0	0	0	0	0	0
	11104-84383100.007 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	11104-84383100.008 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	4.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	11104-84383200.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	692,42	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	35.517,09	8.500	15.800	0	4.500	4.500	4.500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.517,09	-6.500	-15.800	0	-4.500	-4.500	-4.500



Investitionsmaßnahmen Produkt

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Produkt: 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Maßnahme: 001 Neuanschaffung Mobiliar

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.053,40	0	1.500	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	6.053,40	0	1.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.053,40	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Maßnahme: 004 Beschaffung Hardware

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.392,69	4.500	8.000	0	4.500	4.500	4.500	0	0
= Summe investive Auszahlungen	28.392,69	4.500	8.000	0	4.500	4.500	4.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.392,69	-4.500	-8.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Produkt: 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Maßnahme: 006 Beschaffung von Software

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Maßnahme: 008 Anschaffung Plotter (DIN A 0)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.302,32	5.890	6.000	3.860	3.860	3.860
	11105-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.140	2.140	0	0	0
	11105-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	3.302,32	3.750	3.860	3.860	3.860	3.860
	11105-54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.250,37	0	0	0	0	0
	11105-54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.250,37	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.120	0	0	0	0
	11105-53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	30.120	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.552,69	36.010	6.000	3.860	3.860	3.860
11	- Personalaufwendungen	121.080,28	147.130	159.955	159.955	159.955	159.955
	11105-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	42.918,22	46.525	47.725	47.725	47.725	47.725
	11105-62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	40.059,33	62.665	76.910	76.910	76.910	76.910
	11105-62290000 sonstige Entgelte für andere Zeiten	0,00	0	0	0	0	0
	11105-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.239,80	7.025	7.230	7.230	7.230	7.230
	11105-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.436,40	9.980	10.260	10.260	10.260	10.260
	11105-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.054,53	3.935	4.030	4.030	4.030	4.030



Teilergebnishaushalt Produkt

11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	11105-64900000 Beihilfen Bezügebereich	12.287,50	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11105-64910000 Beihilfen Entgeltbereich	2.084,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	11105-65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	235.025,06	258.530	270.765	270.765	270.765	270.765
	11105-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	731,12	800	765	765	765	765
	11105-64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	41.332,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11105-64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	192.961,44	222.730	235.000	235.000	235.000	235.000
	11105-64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	11105-64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.574,90	24.885	29.885	28.385	28.385	28.385
	11105-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	7.189,89	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985
	11105-67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
	11105-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.538,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11105-68500000 Reisekosten	853,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	10.993,12	15.000	17.000	18.500	18.500	18.500
	11105-68800001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Führungskräfte Ostkreis	0,00	0	3.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	377.680,24	430.545	460.605	459.105	459.105	459.105
20	= Verwaltungsergebnis	-373.127,55	-394.535	-454.605	-455.245	-455.245	-455.245
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-373.127,55	-394.535	-454.605	-455.245	-455.245	-455.245
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11105-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	234,24	0	0	0	0	0
	11105-79700000 periodenfremde Aufwendungen	234,24	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-234,24	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-373.361,79	-394.535	-454.605	-455.245	-455.245	-455.245
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	810	825	835	850	855
	11105-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	810	825	835	850	855
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-810	-825	-835	-850	-855
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373.361,79	-395.345	-455.430	-456.080	-456.095	-456.100



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

12101 Statistik und Wahlen

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.042,90	0	9.405	0	0	0
	12101-54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	6.800	0	0	0
	12101-54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.042,90	0	2.605	0	0	0
	12101-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	12101-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.042,90	0	9.405	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.080,70	8.290	13.005	13.005	13.005	13.005
	12101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.576,22	4.590	8.170	8.170	8.170	8.170
	12101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.426,57	2.345	2.410	2.410	2.410	2.410
	12101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	766,45	970	1.730	1.730	1.730	1.730
	12101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	311,46	385	695	695	695	695
	12101-65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12101-64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.479,40	1.900	32.600	1.400	1.400	1.400
	12101-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.707,06	500	11.200	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

12101 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	12101-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	3.895,86	1.400	11.600	1.400	1.400	1.400
	12101-61790002 Aufwendungen für bezogene Leistungen zur Bearbeitung des ZENSUS 2011	529,76	0	0	0	0	0
	12101-67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	12101-67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.980,00	0	8.000	0	0	0
	12101-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	366,72	0	1.800	0	0	0
	12101-68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	12101-68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.560,10	10.190	45.605	14.405	14.405	14.405
20	= Verwaltungsergebnis	-16.517,20	-10.190	-36.200	-14.405	-14.405	-14.405
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-16.517,20	-10.190	-36.200	-14.405	-14.405	-14.405
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	78,08	0	0	0	0	0
	12101-79700000 periodenfremde Aufwendungen	78,08	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-78,08	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.595,28	-10.190	-36.200	-14.405	-14.405	-14.405
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.010	1.030	1.045	1.065	1.070
	12101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.010	1.030	1.045	1.065	1.070
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.010	-1.030	-1.045	-1.065	-1.070
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.595,28	-11.200	-37.230	-15.450	-15.470	-15.475



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

12101 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	1.300	0	0	0	0
	12101-84383200.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	1.300	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

12101 Statistik und Wahlen

Produkt: 12.1.01 Statistik und Wahlen

Maßnahme: 001 Anschaffung von 6 Wahlkabinen und 6 Wahlurnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

12101 Statistik und Wahlen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

03

„Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“

Produkte

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

57.5.01 „Förderung des Tourismus“



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,30	12.820	12.320	500	500	500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.592,30	15.490	15.490	11.000	11.000	11.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	17.800	17.800	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.175,79	500	300	300	300	300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	13.425,39	46.610	45.910	11.800	11.800	11.800
11	- Personalaufwendungen	20.069,29	22.490	30.960	30.960	30.960	30.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.842,13	77.835	83.365	32.945	32.945	32.945
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.911,42	100.325	114.325	63.905	63.905	63.905
20	= Verwaltungsergebnis	-31.486,03	-53.715	-68.415	-52.105	-52.105	-52.105
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-31.486,03	-53.715	-68.415	-52.105	-52.105	-52.105
25	+ Außerordentliche Erträge	24,42	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	136,64	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-112,22	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.598,25	-53.715	-68.415	-52.105	-52.105	-52.105
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.605	9.795	9.930	10.100	10.155
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.605	-9.795	-9.930	-10.100	-10.155
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.598,25	-63.320	-78.210	-62.035	-62.205	-62.260



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.820	11.820	0	0	0
	57303-50020001 Eintrittsgelder Hessen-Jazz	0,00	11.820	11.820	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.592,30	15.490	15.490	11.000	11.000	11.000
	57303-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	11.592,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	57303-51100001 Standgelder Hessen-Jazz	0,00	4.490	4.490	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	57303-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	17.800	17.800	0	0	0
	57303-54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	57303-54270001 Sponsorengelder Hessen-Jazz	0,00	17.800	17.800	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.175,79	500	300	300	300	300
	57303-53090000 sonstige Nebenerlöse	285,90	200	200	200	200	200
	57303-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	889,89	300	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.768,09	45.610	45.410	11.300	11.300	11.300
11	- Personalaufwendungen	5.069,20	5.265	5.390	5.390	5.390	5.390
	57303-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.918,68	4.050	4.145	4.145	4.145	4.145
	57303-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	811,34	865	885	885	885	885
	57303-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	339,18	350	360	360	360	360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.370,55	56.420	58.450	21.030	21.030	21.030
	57303-60510000 Strom	3.357,18	4.000	4.530	4.530	4.530	4.530



Teilergebnishaushalt Produkt

57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	57303-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.013,37	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	57303-61790013 Kulturveranstaltung "Hessen-Jazz"	0,00	37.420	37.420	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	57303-71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	57303-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.439,75	61.685	63.840	26.420	26.420	26.420
20	= Verwaltungsergebnis	-7.671,66	-16.075	-18.430	-15.120	-15.120	-15.120
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-7.671,66	-16.075	-18.430	-15.120	-15.120	-15.120
25	+ Außerordentliche Erträge	24,42	0	0	0	0	0
	57303-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	24,42	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	24,42	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.647,24	-16.075	-18.430	-15.120	-15.120	-15.120
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.835	7.990	8.100	8.240	8.285
	57303-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	7.835	7.990	8.100	8.240	8.285
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.835	-7.990	-8.100	-8.240	-8.285
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.647,24	-23.910	-26.420	-23.220	-23.360	-23.405



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

57501 Förderung des Tourismus

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

57501 Förderung des Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,30	1.000	500	500	500	500
	57501-50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	657,30	1.000	500	500	500	500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	57501-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57501-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	657,30	1.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	15.000,09	17.225	25.570	25.570	25.570	25.570
	57501-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.298,77	10.130	16.460	16.460	16.460	16.460
	57501-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.246,37	4.095	4.220	4.220	4.220	4.220
	57501-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.737,18	2.145	3.495	3.495	3.495	3.495
	57501-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	717,77	855	1.395	1.395	1.395	1.395
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57501-64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471,58	21.415	24.915	11.915	11.915	11.915
	57501-67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.291,15	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57501-67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	655,00	1.700	1.700	700	700	700
	57501-68700000 Werbung (Fremdenverkehrswerbung)	5.671,79	16.000	20.000	8.000	8.000	8.000



Teilergebnishaushalt Produkt

57501 Förderung des Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	57501-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.853,64	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.471,67	38.640	50.485	37.485	37.485	37.485
20	= Verwaltungsergebnis	-23.814,37	-37.640	-49.985	-36.985	-36.985	-36.985
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-23.814,37	-37.640	-49.985	-36.985	-36.985	-36.985
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	136,64	0	0	0	0	0
	57501-79700000 periodenfremde Aufwendungen	136,64	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-136,64	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.951,01	-37.640	-49.985	-36.985	-36.985	-36.985
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.770	1.805	1.830	1.860	1.870
	57501-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.770	1.805	1.830	1.860	1.870
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.770	-1.805	-1.830	-1.860	-1.870
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.951,01	-39.410	-51.790	-38.815	-38.845	-38.855



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

57501 Förderung des Tourismus

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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“**



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.778,26	240.035	249.900	249.900	249.900	249.900
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.351,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	730	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	285.129,46	247.765	256.950	256.950	256.950	256.950
11	- Personalaufwendungen	165.363,74	199.425	206.180	206.175	206.175	206.175
12	- Versorgungsaufwendungen	768,79	850	725	725	725	725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.139,49	112.470	118.205	118.150	118.105	118.105
14	- Abschreibungen	0,00	6.600	11.100	11.100	11.100	11.100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.165,66	47.300	43.000	43.000	43.000	43.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	620	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	311.437,68	367.265	379.210	379.150	379.105	379.105
20	= Verwaltungsergebnis	-26.308,22	-119.500	-122.260	-122.200	-122.155	-122.155
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-26.308,22	-119.500	-122.260	-122.200	-122.155	-122.155
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	97,60	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-97,60	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.405,82	-119.500	-122.260	-122.200	-122.155	-122.155
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.405,82	-119.700	-122.460	-122.400	-122.355	-122.355



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	16.731,85	66.000	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	16.731,85	66.000	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.731,85	-66.000	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

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

Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	H SOG, OWIG, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Satzung der Stadt Lich über den Leinenzwang für Hunde während der Brut- und Setzzeit
Beteiligte bei der Produkterstellung	Polizei, andere Fachbehörden, Ortsgerichte, Schiedsman, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter
Produktziel(e)	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp
Haushaltsvermerke	



Teilergebnishaushalt Produkt

12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548,00	300	400	400	400	400
	12201-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	548,00	300	400	400	400	400
	12201-51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	730	50	50	50	50
	12201-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	730	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	548,00	1.030	450	450	450	450
11	- Personalaufwendungen	58.425,94	58.965	61.395	61.395	61.395	61.395
	12201-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	29.044,13	29.780	31.190	31.190	31.190	31.190
	12201-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	20.861,64	20.285	20.880	20.880	20.880	20.880
	12201-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.995,95	6.320	6.630	6.630	6.630	6.630
	12201-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.524,22	2.580	2.695	2.695	2.695	2.695
12	- Versorgungsaufwendungen	768,79	850	725	725	725	725
	12201-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	768,79	850	725	725	725	725
	12201-64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,70	2.115	1.480	1.480	1.480	1.480
	12201-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	153,87	900	300	300	300	300



Teilergebnishaushalt Produkt

12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	12201-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	290	250	250	250	250
	12201-60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
	12201-61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	0	0	0	0	0
	12201-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	12201-67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	12201-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	41,00	100	100	100	100	100
	12201-68500000 Reisekosten	424,83	350	350	350	350	350
	12201-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	125	130	130	130	130
	12201-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	149,00	150	150	150	150	150
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.031,92	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	12201-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.831,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	12201-71270003 Zuschuss an "TierfreundLich" für Fundttierbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	12201-71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) sowie besondere Finanzaufwendungen	7.200,92	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	620	0	0	0	0
	12201-72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	620	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.995,35	79.050	80.100	80.100	80.100	80.100
20	= Verwaltungsergebnis	-72.447,35	-78.020	-79.650	-79.650	-79.650	-79.650
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-72.447,35	-78.020	-79.650	-79.650	-79.650	-79.650
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	97,60	0	0	0	0	0
	12201-79700000 periodenfremde Aufwendungen	97,60	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-97,60	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.544,95	-78.020	-79.650	-79.650	-79.650	-79.650
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	12201-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	100	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.544,95	-78.120	-79.750	-79.750	-79.750	-79.750



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.951,08	125.235	140.500	140.500	140.500	140.500
	12202-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.500,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	12202-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.375,00	6.735	7.000	7.000	7.000	7.000
	12202-51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	153.075,25	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.351,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12202-54810000 Kostenerstattungen vom Land	4.351,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12202-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12202-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	172.302,28	132.235	147.500	147.500	147.500	147.500
11	- Personalaufwendungen	41.420,59	42.770	44.505	44.500	44.500	44.500
	12202-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	30.061,67	31.010	32.280	32.280	32.280	32.280
	12202-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.546,91	2.480	2.555	2.550	2.550	2.550
	12202-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.200,25	6.585	6.870	6.870	6.870	6.870
	12202-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.611,76	2.695	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.098,30	16.270	17.470	17.470	17.470	17.470
	12202-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	62,60	220	150	150	150	150



Teilergebnishaushalt Produkt

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
12202-60630000	der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	238,57	510	520	520	520	520
12202-60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	169,90	350	200	200	200	200
12202-61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
12202-61660000	Wartungskosten	531,93	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
12202-61660002	Wartungskosten EDV-Programme	7.456,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12202-61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.067,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12202-68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	120,25	190	200	200	200	200
12202-68320000	Telefonkosten	439,78	400	400	400	400	400
12202-68500000	Reisekosten	2.226,25	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
12202-69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	785,39	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	0,00	6.600	11.100	11.100	11.100	11.100
12202-66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	6.600	11.100	11.100	11.100	11.100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.071,88	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
12202-71720000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) sowie besondere Finanzaufwendungen	17.071,88	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.590,77	90.140	93.075	93.070	93.070	93.070
20	= Verwaltungsergebnis	95.711,51	42.095	54.425	54.430	54.430	54.430
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	95.711,51	42.095	54.425	54.430	54.430	54.430
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12202-59890001	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12202-79700000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	95.711,51	42.095	54.425	54.430	54.430	54.430
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	12202-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	100	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.711,51	41.995	54.325	54.330	54.330	54.330



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	66.000	30.000	0	0	0	0
	12202-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	12202-84383100.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	12202-84383100.003 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	12202-84383100.004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	12202-84383100.005 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	12202-84383100.006 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	12202-84383100.007 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	66.000	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	66.000	30.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.000	-30.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Produkt: 12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Maßnahme: 007 Beschaffung stationäre Geschwindigkeitsmessanlage für Kolnhäuser Straße Lich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

12203 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

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

Produktkurzbeschreibung Erteilung und Überwachung von Gaststätten erlaubnissen, Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und -pflichtiger Betriebe, Führen des Gewereregisters, Erteilung gewerberechtl. Erlaubnisse

Produktart extern

Auftragsgrundlagen GastG, GewO

Beteiligte bei der Produkterstellung Polizei, andere Fachbehörden

Produktziel(e) Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes in Lich

Zielgruppe(n) Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Betreiber von gewerblichen Betrieben sowie deren Kunden, Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden

Verantwortlicher Fachdienst I.2 Bürgerdienst

Produktverantwortliche/r Herr Repp

Haushaltsvermerke



Teilergebnishaushalt Produkt

12203 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.754,00	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	12203-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.754,00	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.754,00	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	10.870,06	10.655	10.975	10.975	10.975	10.975
	12203-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	528,22	560	590	590	590	590
	12203-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.187,75	9.925	10.210	10.210	10.210	10.210
	12203-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	108,53	120	125	125	125	125
	12203-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	45,56	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,98	1.545	1.800	1.800	1.800	1.800
	12203-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	12203-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	991,08	1.295	1.550	1.550	1.550	1.550
	12203-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	53,90	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

12203 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	12203-71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	12203-71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.915,04	12.200	12.775	12.775	12.775	12.775
20	= Verwaltungsergebnis	3.838,96	2.300	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	3.838,96	2.300	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.838,96	2.300	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	12203-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.838,96	2.300	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

12203 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.525,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	12204-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	96.462,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	12204-51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	62,50	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12204-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	96.525,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	54.647,15	87.035	89.305	89.305	89.305	89.305
	12204-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	42.361,38	67.125	68.855	68.855	68.855	68.855
	12204-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.687,25	14.195	14.595	14.595	14.595	14.595
	12204-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.598,52	5.715	5.855	5.855	5.855	5.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.227,51	92.540	97.455	97.400	97.355	97.355
	12204-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.190,32	2.170	2.200	2.200	2.200	2.200
	12204-60510000 Strom	1.117,18	1.460	1.700	1.700	1.700	1.700
	12204-60530000 Fernwärme	1.538,78	1.540	1.600	1.600	1.600	1.600
	12204-60560000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	12204-60570000 Abwasser	0,00	75	75	75	75	75
	12204-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200



Teilergebnishaushalt Produkt

12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
12204-60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	200	200	200	200
12204-60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	561,12	390	450	450	450	450
12204-60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	100	100	100	100
12204-60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	747,70	300	200	200	200	200
12204-61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	61.961,04	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12204-61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	600	600	600	600
12204-61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	600	600	600	600
12204-61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	50	50	50
12204-61660000	Wartungskosten	0,00	60	370	370	370	370
12204-61660002	Wartungskosten EDV-Programme	19.443,13	19.255	22.000	22.000	22.000	22.000
12204-61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0	200	200	200	200
12204-61730000	Fremdreinigung	214,20	430	100	100	100	100
12204-61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.166,50	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
12204-67100000	Leasing - Kopiergeräte	0,00	0	0	0	0	0
12204-67100004	Leasing - allgemein	71,40	100	100	45	0	0
12204-68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	216,14	200	200	200	200	200
12204-68500000	Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
12204-69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.061,86	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
12204-71700000	sonstige Erstattungen an den Bund	4.609,36	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
12204-71710000	sonstige Erstattungen an das Land	1.452,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.936,52	185.875	193.260	193.205	193.160	193.160
20	= Verwaltungsergebnis	-53.411,34	-85.875	-93.260	-93.205	-93.160	-93.160
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-53.411,34	-85.875	-93.260	-93.205	-93.160	-93.160
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.411,34	-85.875	-93.260	-93.205	-93.160	-93.160
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	12204-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.411,34	-85.875	-93.260	-93.205	-93.160	-93.160



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	16.731,85	0	0	0	0	0	0
	12204-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	12204-84383100.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	16.032,41	0	0	0	0	0	0
	12204-84383200.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	699,44	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	16.731,85	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.731,85	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

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

Maßnahme: 002 Beschaffung von Mobiliar für die Neueinrichtung Bürgerbüro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.731,85	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	16.731,85	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.731,85	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

**05
„Personenstandswesen“**

Produkte

**12.2.05 „Beurkundungen im
Personenstandswesen“**



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.838,56	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	39.943,56	39.800	40.200	40.200	40.200	40.200
11	- Personalaufwendungen	97.986,16	101.710	104.350	104.350	104.350	104.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.528,20	10.065	10.210	10.210	10.210	10.210
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.564,36	111.775	114.560	114.560	114.560	114.560
20	= Verwaltungsergebnis	-67.620,80	-71.975	-74.360	-74.360	-74.360	-74.360
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-67.620,80	-71.975	-74.360	-74.360	-74.360	-74.360
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.620,80	-71.975	-74.360	-74.360	-74.360	-74.360
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.620,80	-71.975	-74.360	-74.360	-74.360	-74.360



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

12205 Beurkundungen im Personenstandswesen

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

Produktkurzbeschreibung Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaften, Führung des Geburten- und Sterbebuches, Prüfung der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Führen von Heirats- und Familienbüchern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensangelegenheiten, Feststellung der Abstammung

Produktart extern

Auftragsgrundlagen PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NÄG, Lebenspartnerschaftsgesetz

Beteiligte bei der Produkterstellung andere Standesämter, Gerichte, andere Fachbehörden

Produktziel(e) Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe(n) andere Standesämter, Heiratswillige, Natürliche Personen, Allgemeinheit

Verantwortlicher Fachdienst I.2 Bürgerdienst

Produktverantwortliche/r Herr Repp

Haushaltsvermerke



Teilergebnishaushalt Produkt

12205 Beurkundungen im Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	12205-50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.105,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.838,56	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	12205-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	38.838,56	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	39.943,56	39.800	40.200	40.200	40.200	40.200
11	- Personalaufwendungen	97.986,16	101.710	104.350	104.350	104.350	104.350
	12205-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	75.847,07	78.445	80.455	80.455	80.455	80.455
	12205-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.608,86	16.605	17.075	17.075	17.075	17.075
	12205-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.530,23	6.660	6.820	6.820	6.820	6.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.528,20	10.065	10.210	10.210	10.210	10.210
	12205-60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	1.109,48	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	12205-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	436,70	600	600	600	600	600
	12205-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	94,03	200	200	200	200	200
	12205-60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	204,00	205	0	0	0	0
	12205-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	6.509,14	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000



Teilergebnishaushalt Produkt

12205 Beurkundungen im Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	12205-67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
	12205-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	990,41	700	700	700	700	700
	12205-68500000 Reisekosten	24,44	400	450	450	450	450
	12205-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	12205-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	160,00	160	160	160	160	160
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50,00	0	0	0	0	0
	12205-71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.564,36	111.775	114.560	114.560	114.560	114.560
20	= Verwaltungsergebnis	-67.620,80	-71.975	-74.360	-74.360	-74.360	-74.360
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-67.620,80	-71.975	-74.360	-74.360	-74.360	-74.360
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.620,80	-71.975	-74.360	-74.360	-74.360	-74.360
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	12205-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.620,80	-71.975	-74.360	-74.360	-74.360	-74.360



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

12205 Beurkundungen im Personenstandswesen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

06 „Brandschutz & Rettungsdienst“

Produkte

12. 6.01 „Aufgaben des Brandschutzes und Rettungsdienst“



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.405,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.036,80	3.000	8.110	8.110	8.110	8.110
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	39.885	39.885	39.885	39.885	39.885
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,14	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.621,76	59.185	64.295	64.295	64.295	64.295
11	- Personalaufwendungen	37.070,44	36.545	38.835	38.835	38.835	38.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.527,14	247.515	188.515	166.105	161.130	161.130
14	- Abschreibungen	0,00	114.410	119.915	120.275	120.330	118.085
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.588,53	6.600	10.325	10.325	10.325	10.325
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,72	885	1.075	1.075	1.075	1.075
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.177,83	405.955	358.665	336.615	331.695	329.450
20	= Verwaltungsergebnis	-211.556,07	-346.770	-294.370	-272.320	-267.400	-265.155
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-211.556,07	-346.770	-294.370	-272.320	-267.400	-265.155
25	+ Außerordentliche Erträge	26.849,65	5.895	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	39,04	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	26.810,61	5.895	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-184.745,46	-340.875	-294.370	-272.320	-267.400	-265.155
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.260	1.285	1.305	1.330	1.335
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.110	10.310	10.455	10.635	10.690
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.850	-9.025	-9.150	-9.305	-9.355
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.745,46	-349.725	-303.395	-281.470	-276.705	-274.510



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000,00	81.200	219.000	0	0	20.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.900,00	10.800	3.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	4.900,00	92.000	222.000	0	0	20.000	10.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	243.659,80	133.000	518.465	0	34.565	84.595	410.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	243.659,80	133.000	518.465	0	34.565	84.595	410.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.759,80	-41.000	-296.465	0	-34.565	-64.595	-400.000



Informationen Produkt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12601-50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	1.053,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.405,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12601-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	12601-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.405,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.036,80	3.000	8.110	8.110	8.110	8.110
	12601-54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	12601-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	12601-54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.036,80	3.000	3.110	3.110	3.110	3.110
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	39.885	39.885	39.885	39.885	39.885
	12601-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	32.940	32.940	32.940	32.940	32.940
	12601-54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	0,00	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,14	0	0	0	0	0
	12601-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	126,14	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.621,76	59.185	64.295	64.295	64.295	64.295
11	- Personalaufwendungen	37.070,44	36.545	38.835	38.835	38.835	38.835
	12601-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.323,92	6.310	6.695	6.695	6.695	6.695
	12601-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.835,21	7.575	7.845	7.845	7.845	7.845



Teilergebnishaushalt Produkt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	12601-6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.546,16	1.625	1.725	1.725	1.725	1.725
	12601-6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.729,85	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	12601-6470000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	526,13	525	560	560	560	560
	12601-6509000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	7.405,07	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	12601-6599000 übrige sonstige Personalaufwendungen	3.704,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12601-6462000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.527,14	247.515	188.515	166.105	161.130	161.130
	12601-6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	71,87	150	150	150	150	150
	12601-60510000 Strom	10.190,81	11.810	13.470	13.470	13.470	13.470
	12601-60520000 Gas	12.926,38	14.425	14.425	14.425	14.425	14.425
	12601-60540000 Heizöl	2.513,52	8.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	12601-60550000 Treibstoffe	9.047,78	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12601-60560000 Wasser	315,50	350	350	350	350	350
	12601-60570000 Abwasser	3.777,37	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
	12601-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.634,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.726,25	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.558,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601-60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	200	200	200	200
	12601-60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	8.662,69	15.000	20.000	9.000	9.000	9.000
	12601-60810000 Reinigungsmaterial	216,85	250	250	250	250	250
	12601-60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	315,21	1.025	0	0	0	0
	12601-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.642,84	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12601-61610003 Sanierung FWGH Bettenhausen (Beseitigung Setzschäden)	0,00	0	0	0	0	0
	12601-61610026 Erneuerung Eingangstür FWGH Lich	0,00	0	0	0	0	0
	12601-61610029 Sanierung der Tore FWGH Lich	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
12601-61610052	Sanierung Entwässerungskehle im Dachbereich vom Schulungsraum FWGH Lich	34.024,10	0	0	0	0	0
12601-61610056	Balkonsanierung FWGH Lich	6.809,23	0	0	0	0	0
12601-61610066	Dachsanierung Feuerwerhgerätehaue Muschenheim	0,00	0	0	0	0	0
12601-61610070	Dachsanierung FWGH Muschenheim	0,00	0	0	0	0	0
12601-61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.325,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12601-61620001	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten (Umsetzung Energiespargutachten)	0,00	0	0	0	0	0
12601-61620017	Erneuerung Heizungsanlage FWGH Lich	0,00	48.000	0	0	0	0
12601-61620018	Installation von Notsromanschlüssen in verschiedenen FWGHs	0,00	0	3.000	3.000	0	0
12601-61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	14.896,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12601-61630005	Baderneuerung Gießener Str. 24 (Whg Steller)	0,00	0	0	0	0	0
12601-61640000	Instandhaltung von Kfz	18.219,85	48.500	15.000	15.000	15.000	15.000
12601-61650010	Sanierung Löschwasserzisterne Bettenhausen	0,00	0	0	0	0	0
12601-61660000	Wartungskosten	524,39	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
12601-61660002	Wartungskosten EDV-Programme	71,40	75	75	75	75	75
12601-61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0	400	400	400	400
12601-61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	432,78	700	700	700	700	700
12601-61730000	Fremdreinigung	1.199,48	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
12601-61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140,30	140	170	170	170	170
12601-61790011	Beseitigung von Sturmschäden	266,09	0	0	0	0	0
12601-67100000	Leasing	1.316,09	0	0	0	0	0
12601-67100005	Leasing - Fahrzeug Stadtbrandinspektor	0,00	3.385	3.385	1.975	0	0
12601-67200000	Lizenzen und Konzessionen	357,00	360	365	365	365	365
12601-67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
12601-67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	14.535,56	17.010	18.330	18.330	18.330	18.330
12601-68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
12601-68320000	Telefonkosten	5.676,51	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
12601-68500000	Reisekosten	325,22	300	1.000	1.000	1.000	1.000
12601-68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.299,93	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilergebnishaushalt Produkt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	12601-68800004 Aufwendungen für Führungskräftefortbildung	0,00	0	10.000	0	0	0
	12601-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	467,38	495	495	495	495	495
	12601-69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.720,27	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
	12601-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.054,21	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	12601-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.386,80	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	12601-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	877,44	1.800	2.160	2.160	2.160	2.160
14	- Abschreibungen	0,00	114.410	119.915	120.275	120.330	118.085
	12601-66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	0	60	1.445	2.425	2.425
	12601-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	27.610	32.295	32.295	32.295	32.295
	12601-66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
	12601-66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	80.660	81.420	80.395	79.470	77.225
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.588,53	6.600	10.325	10.325	10.325	10.325
	12601-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.588,53	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	12601-71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.725	3.725	3.725	3.725
	12601-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,72	885	1.075	1.075	1.075	1.075
	12601-70200000 Grundsteuer	661,07	765	765	765	765	765
	12601-70300000 Kfz-Steuer	330,65	120	310	310	310	310
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.177,83	405.955	358.665	336.615	331.695	329.450
20	= Verwaltungsergebnis	-211.556,07	-346.770	-294.370	-272.320	-267.400	-265.155
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-211.556,07	-346.770	-294.370	-272.320	-267.400	-265.155
25	+ Außerordentliche Erträge	26.849,65	5.895	0	0	0	0
	12601-59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von	0,00	5.895	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Instandhaltung							
	12601-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	26.849,65	0	0	0	0	0
	12601-59890001 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	39,04	0	0	0	0	0
	12601-79700000 periodenfremde Aufwendungen	39,04	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	26.810,61	5.895	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-184.745,46	-340.875	-294.370	-272.320	-267.400	-265.155
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.260	1.285	1.305	1.330	1.335
	12601-92000012 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV SBl-Fahrzeug)	0,00	1.260	1.285	1.305	1.330	1.335
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.110	10.310	10.455	10.635	10.690
	12601-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	10.110	10.310	10.455	10.635	10.690
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.850	-9.025	-9.150	-9.305	-9.355
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.745,46	-349.725	-303.395	-281.470	-276.705	-274.510



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	1.000,00	81.200	219.000	0	0	20.000	10.000
	12601-82081100.002 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	81.200	0	0	0	0	0
	12601-82081100.008 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601-82081100.013 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601-82081100.015 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601-82081100.016 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601-82081100.033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	78.000	0	0	0	0
	12601-82081100.038 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	141.000	0	0	0	0
	12601-82081199.016 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601-82081200.002 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601-82081200.041 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601-82081700.002 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000
	12601-82081700.045 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	12601-82081800.022 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601-82081800.026 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	3.900,00	10.800	3.000	0	0	0	0
	12601-82283100.001 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	3.900,00	10.800	0	0	0	0	0
	12601-82283100.047 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-	0,00	0	0	0	0	0	0
	änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl-							
	ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	4.900,00	92.000	222.000	0	0	20.000	10.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	243.659,80	133.000	518.465	0	34.565	84.595	410.000
	12601-84081200.046 Auszahlungen für aktivierte	0,00	0	1.465	0	34.565	24.595	0
	Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)							
	12601-84081700.007 Auszahlungen für aktivierte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse an private Unternehmen							
	12601-84285100.011 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601-84285100.012 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601-84285100.015 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601-84285100.016 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.566,39	0	0	0	0	0	0
	12601-84285100.017 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.144,07	0	0	0	0	0	0
	12601-84285100.018 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601-84285100.025 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601-84285100.038 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0
	12601-84285100.044 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	12601-84285200.024 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601-84383000.045 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche	9.143,42	0	5.000	0	0	0	0
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen							
	12601-84383100.002 Auszahlungen für den Erwerb von	206.758,15	80.000	0	0	0	60.000	410.000
	Vermögensgegenständen oberhalb der							
	Wertgrenze von 410,- €							
	12601-84383100.003 Auszahlungen für den Erwerb von	804,44	3.000	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen oberhalb der							
	Wertgrenze von 410,- €							
	12601-84383100.004 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen oberhalb der							
	Wertgrenze von 410,- €							
	12601-84383100.005 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen oberhalb der							
	Wertgrenze von 410,- €							



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
12601-84383100.006	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.009	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.010	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.014	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.019	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.020	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.021	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.022	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.023	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.026	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.027	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.028	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.029	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.030	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €								
12601-84383100.031	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.032	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.033	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	30.000	230.000	0	0	0	0
12601-84383100.034	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.035	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.036	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.037	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.039	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.040	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.041	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.042	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.243,33	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.043	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.046	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
Wertgrenze von 410,- €								
	12601-84383100.047 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	32.000	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	1.465	0	34.565	24.595	0
	12601-84081200.046 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.465	0	34.565	24.595	0
	12601-84081700.007 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	243.659,80	133.000	518.465	0	34.565	84.595	410.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.759,80	-41.000	-296.465	0	-34.565	-64.595	-400.000



Investitionsmaßnahmen Produkt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Maßnahme: 001 Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.900,00	10.800	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	3.900,00	10.800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.900,00	10.800	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Maßnahme: 002 Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	81.200	0	0	0	20.000	10.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	81.200	0	0	0	20.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	206.758,15	80.000	0	0	0	60.000	410.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	206.758,15	80.000	0	0	0	60.000	410.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.758,15	1.200	0	0	0	-40.000	-400.000	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Maßnahme: 003 Anschaffung Funkmeldeempfänger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	804,44	3.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	804,44	3.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-804,44	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Maßnahme: 016 Planung und Umbau FWGH Nieder-Bessingen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.566,39	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	6.566,39	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.566,39	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst
Maßnahme: 017 Einbau Tore und Sanitäranlagen FWGH Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.144,07	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	15.144,07	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.144,07	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst
Maßnahme: 033 Digitalfunk

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	230.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	230.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-152.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Maßnahme: 038 Bau Lager und Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkleide- u. Schulungsraum FWGH Lich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	141.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	141.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-59.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Maßnahme: 042 Beschaffung neue Atemschutzgeräte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.243,33	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	5.243,33	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.243,33	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Maßnahme: 044 Einbau Hallentore FWGH Lich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Maßnahme: 045 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.143,42	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	9.143,42	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.143,42	0	-5.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Maßnahme: 046 Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.465	0	34.565	24.595	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	1.465	0	34.565	24.595	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	1.465	0	34.565	24.595	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.465	0	-34.565	-24.595	0	0	0

Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Maßnahme: 047 Anschaffung neuer Lifthaken für Wechsellader

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

07

„Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“

Produkte

25.2.01 „Betrieb des Heimatmuseums“

27.2.01 „Betrieb der Stadtbibliothek“

28.1.01 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482,83	7.575	5.400	5.400	5.400	5.400
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.467,00	1.200	1.200	200	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	8.720	4.350	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	25.830	25.830	27.270	28.910	28.910
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.949,83	43.325	36.780	32.870	34.310	34.310
11	- Personalaufwendungen	34.365,61	37.665	41.430	41.430	41.430	41.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.921,84	52.025	49.255	34.125	32.825	32.825
14	- Abschreibungen	0,00	44.090	47.250	47.250	47.250	47.250
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.479,73	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.767,18	169.900	173.055	157.925	156.625	156.625
20	= Verwaltungsergebnis	-113.817,35	-126.575	-136.275	-125.055	-122.315	-122.315
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-113.817,35	-126.575	-136.275	-125.055	-122.315	-122.315
25	+ Außerordentliche Erträge	3.771,97	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	3.771,97	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.045,38	-126.575	-136.275	-125.055	-122.315	-122.315
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.460	5.565	5.645	5.740	5.770
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.460	-5.565	-5.645	-5.740	-5.770
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.045,38	-132.035	-141.840	-130.700	-128.055	-128.085



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	715,12	12.500	21.600	0	21.600	21.600	21.600
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	715,12	12.500	21.600	0	21.600	21.600	21.600
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	148.207,82	26.900	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	148.207,82	26.900	36.000	0	36.000	36.000	36.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.492,70	-14.400	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400



Informationen Produkt

25201 Betrieb des Heimatmuseums

Produkt	25.2.01	Betrieb des Heimatmuseums
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft

Produktkurzbeschreibung Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Präsentationen von Dauer- und Sonderausstellungen

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



Teilergebnishaushalt Produkt

25201 Betrieb des Heimatmuseums

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	3.500	0	0	0	0
	25201-54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0
	25201-54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	25201-54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	25201-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	25201-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	3.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	768,93	485	495	495	495	495
	25201-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	595,23	370	380	380	380	380
	25201-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	122,39	80	80	80	80	80
	25201-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	51,31	35	35	35	35	35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,02	15.720	4.325	4.325	4.325	4.325
	25201-60510000 Strom	164,95	170	230	230	230	230
	25201-60520000 Gas	1.299,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	25201-60560000 Wasser	18,18	20	20	20	20	20



Teilergebnishaushalt Produkt

25201 Betrieb des Heimatmuseums

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
25201-60570000	Abwasser	91,90	95	95	95	95	95
25201-60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
25201-60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	100	100	100	100
25201-60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12,99	400	400	400	400	400
25201-60810000	Reinigungsmaterial	0,00	0	150	150	150	150
25201-61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	936,00	950	950	950	950	950
25201-61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	976,45	200	200	200	200	200
25201-61610046	Erneuerung der Fenster im Heimatmuseum, Kernstadt	0,00	9.100	0	0	0	0
25201-61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	100	100	100	100
25201-61620016	Anbindung an das BHKW Rathaus	0,00	2.200	0	0	0	0
25201-61660000	Wartungskosten	124,57	205	200	200	200	200
25201-61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	49,80	50	50	50	50	50
25201-61730000	Fremdreinigung	387,94	400	100	100	100	100
25201-61790011	Beseitigung von Sturmschäden	352,24	0	0	0	0	0
25201-69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	136,25	140	140	140	140	140
25201-69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	167,04	170	170	170	170	170
25201-69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,00	25	25	25	25	25
25201-69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	146,11	95	95	95	95	95
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
25201-66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.657,95	16.205	4.820	4.820	4.820	4.820



Teilergebnishaushalt Produkt

25201 Betrieb des Heimatmuseums

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	-5.657,95	-12.705	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-5.657,95	-12.705	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.657,95	-12.705	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	610	620	630	640	645
	25201-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	610	620	630	640	645
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-610	-620	-630	-640	-645
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.657,95	-13.315	-5.440	-5.450	-5.460	-5.465



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

25201 Betrieb des Heimatmuseums

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt
27201 Betrieb der Stadtbibliothek

Produkt	27.2.01	Betrieb der Stadtbibliothek
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft

Produktkurzbeschreibung Verwaltung der Bücherei, Ausleihung und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien

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



Teilergebnishaushalt Produkt

27201 Betrieb der Stadtbibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,83	500	300	300	300	300
	27201-50990000 sonstige Umsatzerlöse	307,83	500	300	300	300	300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.467,00	1.200	1.200	200	0	0
	27201-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.467,00	1.200	1.200	200	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	5.220	4.350	0	0	0
	27201-54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.220	4.350	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	21.410	21.410	22.850	24.490	24.490
	27201-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	21.410	21.410	22.850	24.490	24.490
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.774,83	28.330	27.260	23.350	24.790	24.790
11	- Personalaufwendungen	6.479,34	9.305	10.555	10.555	10.555	10.555
	27201-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.759,15	6.770	7.610	7.610	7.610	7.610
	27201-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.063,87	2.055	2.315	2.315	2.315	2.315
	27201-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	656,32	480	630	630	630	630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.149,42	17.395	17.920	11.490	10.190	10.190
	27201-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	397,67	500	500	500	500	500
	27201-60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	27201-60510000 Strom	1.248,02	1.460	1.700	1.700	1.700	1.700
	27201-60530000 Fernwärme	4.433,34	4.440	4.500	4.500	4.500	4.500



Teilergebnishaushalt Produkt

27201 Betrieb der Stadtbibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	27201-60540000 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
	27201-60560000 Wasser	56,16	75	75	75	75	75
	27201-60570000 Abwasser	245,43	225	225	225	225	225
	27201-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	51,06	200	200	200	200	200
	27201-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	200	200	200	200
	27201-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	224,64	225	250	250	250	250
	27201-60810000 Reinigungsmaterial	0,00	0	400	400	400	400
	27201-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	200	200	200	200	200
	27201-61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	123,17	200	200	200	200	200
	27201-61660000 Wartungskosten	416,48	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	27201-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	37,35	50	50	50	50	50
	27201-61730000 Fremdreinigung	0,00	200	100	100	100	100
	27201-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	282,74	0	0	0	0	0
	27201-61790011 Beseitigung von Sturmschäden	1.319,89	0	0	0	0	0
	27201-67100000 Leasing - Kopiergeräte	0,00	0	0	0	0	0
	27201-67100002 Leasing - Software	23.043,16	7.685	7.685	1.285	0	0
	27201-67100004 Leasing - Wasserspender	71,40	45	45	15	0	0
	27201-67100005 Leasing - allgemein	0,00	0	0	0	0	0
	27201-67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	40	40	40	40	40
	27201-68320000 Telefonkosten	198,91	230	230	230	230	230
	27201-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	220	220	220	220	220
14	- Abschreibungen	0,00	31.690	32.370	32.370	32.370	32.370
	27201-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	9.755	10.435	10.435	10.435	10.435
	27201-66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.168,63	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	27201-71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.168,63	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

27201 Betrieb der Stadtbibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
	27201-70200000 Grundsteuer	0,00	120	120	120	120	120
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.797,39	74.510	75.965	69.535	68.235	68.235
20	= Verwaltungsergebnis	-46.022,56	-46.180	-48.705	-46.185	-43.445	-43.445
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-46.022,56	-46.180	-48.705	-46.185	-43.445	-43.445
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.022,56	-46.180	-48.705	-46.185	-43.445	-43.445
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	255	260	265	265
	27201-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	250	255	260	265	265
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-255	-260	-265	-265
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.022,56	-46.430	-48.960	-46.445	-43.710	-43.710



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

27201 Betrieb der Stadtbibliothek

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	715,12	12.500	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	27201-82081100.002 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.500	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	27201-82081100.003 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201-82081100.004 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201-82081700.004 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	715,12	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	715,12	12.500	21.600	0	21.600	21.600	21.600
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	148.207,82	26.900	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	27201-84285100.001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201-84383000.003 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201-84383100.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	70.097,80	26.900	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	27201-84383100.003 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	18.528,31	0	0	0	0	0	0
	27201-84383100.004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	59.581,71	0	0	0	0	0	0
	27201-84383200.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

27201 Betrieb der Stadtbibliothek

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	148.207,82	26.900	36.000	0	36.000	36.000	36.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.492,70	-14.400	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400



Investitionsmaßnahmen Produkt

27201 Betrieb der Stadtbibliothek

Produkt: 27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek

Maßnahme: 002 Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.500	21.600	0	21.600	21.600	21.600	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	12.500	21.600	0	21.600	21.600	21.600	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.097,80	26.900	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	70.097,80	26.900	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.097,80	-14.400	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400	0	0

Produkt: 27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek

Maßnahme: 003 Beschaffung von Hard- und Software

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.528,31	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	18.528,31	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.528,31	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

27201 Betrieb der Stadtbibliothek

Produkt: 27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek

Maßnahme: 004 Beschaffung von Mobiliar

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	715,12	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	715,12	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.581,71	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	59.581,71	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.866,59	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

27201 Betrieb der Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft

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



Teilergebnishaushalt Produkt

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	7.075	5.100	5.100	5.100	5.100
	28101-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	115,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28101-50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	60,00	75	100	100	100	100
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	28101-54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	28101-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	28101-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	28101-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	175,00	11.495	9.520	9.520	9.520	9.520
11	- Personalaufwendungen	27.117,34	27.875	30.380	30.380	30.380	30.380
	28101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.812,24	18.395	20.150	20.150	20.150	20.150
	28101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.075,16	3.970	4.085	4.085	4.085	4.085
	28101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.687,79	3.920	4.415	4.415	4.415	4.415
	28101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.542,15	1.590	1.730	1.730	1.730	1.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.883,40	18.910	27.010	18.310	18.310	18.310
	28101-60510000 Strom	2.667,17	2.880	3.280	3.280	3.280	3.280
	28101-60520000 Gas	4.256,30	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
	28101-60560000 Wasser	74,77	85	85	85	85	85
	28101-60570000 Abwasser	134,42	400	400	400	400	400
	28101-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	14,34	250	250	250	250	250
	28101-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	13,92	250	250	250	250	250
	28101-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250	250	250	250	250
	28101-60630001 Bestuhlung Reihenkopplung Bezalel-Synagoge	0,00	0	0	0	0	0
	28101-61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Kulturtag)	3.000,00	3.265	3.500	3.500	3.500	3.500
	28101-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	213,13	300	300	300	300	300
	28101-61610004 Anschaffung Schaukasten Bezalel-Synagoge	0,00	0	0	0	0	0
	28101-61610005 Außenstrahler für Beleuchtung Präsentationsschild Bezalel-Synagoge	0,00	0	0	0	0	0
	28101-61610006 Anbringung Außenlicht Hofbereich Bezalel-Synagoge	0,00	0	0	0	0	0
	28101-61610007 Installation von elektr. Dimmern im Saal Bezalel-Synagoge	0,00	0	0	0	0	0
	28101-61610008 Rampe f. Rollstuhlfahrer Bezalel-Synagoge	0,00	0	0	0	0	0
	28101-61610027 Herrichten Kellerraum Bezalel-Synagoge	0,00	0	0	0	0	0
	28101-61610037 Anschaffung Schrank f. AWO Lich f. Unterbringung Materialien Nutzung Kulturzentrum "Bezalelsynagoge"	0,00	0	0	0	0	0
	28101-61610040 Reparatur Schaden Parkettboden Bezalel-Synagoge	0,00	0	0	0	0	0
	28101-61610071 Erneuerung der Außenwand im Bereich der Wendeltreppe / Ausgang zur Musikschule	0,00	0	8.700	0	0	0
	28101-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	620,41	350	350	350	350	350
	28101-61620001 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten (Umsetzung Energiespargutachten)	0,00	0	0	0	0	0
	28101-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250	250	250	250	250
	28101-61660000 Wartungskosten	302,31	500	650	650	650	650
	28101-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	101,15	75	75	75	75	75



Teilergebnishaushalt Produkt

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	28101-61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	28101-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	54,30	60	60	60	60	60
	28101-61730000 Fremdreinigung	980,40	1.500	120	120	120	120
	28101-61790013 Kulturveranstaltung "Hessen-Jazz"	0,00	0	0	0	0	0
	28101-68200000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	28101-68320000 Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
	28101-68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100,00	285	285	285	285	285
	28101-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	597,81	615	615	615	615	615
	28101-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.716,55	2.725	2.720	2.720	2.720	2.720
	28101-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	36,42	190	190	190	190	190
14	- Abschreibungen	0,00	12.400	14.880	14.880	14.880	14.880
	28101-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	12.400	14.880	14.880	14.880	14.880
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.311,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	28101-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.811,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	28101-71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	0	0	0	0	0
	28101-71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	28101-70200000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.311,84	79.185	92.270	83.570	83.570	83.570
20	= Verwaltungsergebnis	-62.136,84	-67.690	-82.750	-74.050	-74.050	-74.050
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-62.136,84	-67.690	-82.750	-74.050	-74.050	-74.050
25	+ Außerordentliche Erträge	3.771,97	0	0	0	0	0
	28101-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	3.771,97	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	3.771,97	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.364,87	-67.690	-82.750	-74.050	-74.050	-74.050
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.690	4.755	4.835	4.860
	28101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	4.600	4.690	4.755	4.835	4.860
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	-4.690	-4.755	-4.835	-4.860
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.364,87	-72.290	-87.440	-78.805	-78.885	-78.910



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101-82081100.001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101-82081200.001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101-82081700.001 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101-82283100.002 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	0,00	0	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101-84285100.001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101-84285100.003 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101-84285100.005 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101-84383100.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101-84383100.004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

08

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

Produkte

**57.3.02 „Bereitstellung und Betrieb von
Gemeinschaftseinrichtungen“**



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.464,05	61.950	61.950	61.950	61.950	61.950
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000,00	480	450	450	450	450
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.300,00	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.572,78	10.195	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	104.336,83	109.705	108.880	108.880	108.880	108.880
11	- Personalaufwendungen	145.649,41	146.820	153.925	153.925	153.925	153.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.708,38	213.365	243.340	170.340	170.340	170.340
14	- Abschreibungen	0,00	68.350	88.410	88.410	88.410	88.410
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,91	1.390	1.435	1.435	1.435	1.435
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	429.746,70	429.925	487.110	414.110	414.110	414.110
20	= Verwaltungsergebnis	-325.409,87	-320.220	-378.230	-305.230	-305.230	-305.230
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-325.409,87	-320.220	-378.230	-305.230	-305.230	-305.230
25	+ Außerordentliche Erträge	6.544,17	176.370	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	6.544,17	176.370	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-318.865,70	-143.850	-378.230	-305.230	-305.230	-305.230
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.650	49.605	50.295	51.165	51.435
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.650	-49.605	-50.295	-51.165	-51.435
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-318.865,70	-192.500	-427.835	-355.525	-356.395	-356.665



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	15.400	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	15.400	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	129.352,20	181.500	180.000	0	244.000	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	129.352,20	181.500	180.000	0	244.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.352,20	-166.100	-180.000	0	-244.000	0	0



Informationen Produkt

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.464,05	61.950	61.950	61.950	61.950	61.950
	57302-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	49.529,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	57302-50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	0	0	0	0
	57302-50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	1.934,68	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000,00	480	450	450	450	450
	57302-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	30	0	0	0	0
	57302-54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.000,00	450	450	450	450	450
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	15.300,00	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	57302-54103901 andere sonstige Zuweisungen des Landes (Fehlbelegungsabgabe) für Dachsanierung DGH Ober-Bessingen	0,00	0	0	0	0	0
	57302-54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	57302-54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.300,00	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
	57302-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
	57302-54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.572,78	10.195	10.000	10.000	10.000	10.000
	57302-53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57302-53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	57302-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	855,61	195	0	0	0	0
	57302-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	6.717,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	104.336,83	109.705	108.880	108.880	108.880	108.880
11	- Personalaufwendungen	145.649,41	146.820	153.925	153.925	153.925	153.925
	57302-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	113.757,66	112.695	117.155	117.155	117.155	117.155
	57302-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5,44	0	0	0	0	0
	57302-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.337,63	25.515	27.470	27.470	27.470	27.470
	57302-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.548,68	8.610	9.300	9.300	9.300	9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.708,38	213.365	243.340	170.340	170.340	170.340
	57302-60510000 Strom	19.493,76	22.105	25.130	25.130	25.130	25.130
	57302-60520000 Gas	30.835,47	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	57302-60530000 Fernwärme	24.084,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	57302-60540000 Heizöl	6.889,70	14.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	57302-60560000 Wasser	3.203,29	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	57302-60570000 Abwasser	9.693,84	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	57302-60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	2.867,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57302-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.234,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57302-60610001 Materialaufwand für Sanierung des DGH Bettenhausen	0,00	0	0	0	0	0
	57302-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.587,15	800	800	800	800	800
	57302-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	15.086,63	15.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	57302-60630002 Erneuerung Arbeitsplatte Küche Volkshalle Langsdorf	0,00	0	0	0	0	0
	57302-60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	600	600	600	600
	57302-60810000 Reinigungsmaterial	412,96	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	57302-60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	57302-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	10.535,09	34.500	12.500	12.500	12.500	12.500



Teilergebnishaushalt Produkt

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
(Bauunterhaltung)							
57302-61610001	Aufwendungen (bezogene Leistungen) zur Sanierung des DGH Bettenhausen	0,00	0	0	0	0	0
57302-61610013	Sanierung Dach Wohnhaus DGH Ober-Bessingen	0,00	0	0	0	0	0
57302-61610014	Instandsetzung Blitzschutz BGH Lich	0,00	0	0	0	0	0
57302-61610015	Erneuerung Dach und Oberlichter DGH Bettenhausen	0,00	0	0	0	0	0
57302-61610016	Parkettsanierung Volkshalle Langsdorf	0,00	0	0	0	0	0
57302-61610017	Sanierung Boden/Decke großer Saal DGH Birklar	0,00	0	0	0	0	0
57302-61610018	Erneuerung Boden ehem. Küche DGH Eberstadt	0,00	0	0	0	0	0
57302-61610019	Erneuerung Oberlichter Restaurant BGH Lich	0,00	0	0	0	0	0
57302-61610020	Erneuerung Hintereingänge BGH Lich	0,00	0	0	0	0	0
57302-61610023	Erneuerung Fußboden großer Saal DGH Eberstadt	33.306,78	0	0	0	0	0
57302-61610024	Erneuerung Theke großer Saal DGH Eberstadt	6.285,72	0	0	0	0	0
57302-61610029	Beseitigung Blitzschaden Stadtturm	0,00	0	0	0	0	0
57302-61610034	Sanierung der Bruchsteinmauer ehem. Schulhof DGH Ober-Bessingen	0,00	0	0	0	0	0
57302-61610042	Mängelbeseitigung Gaststättenküche BGH Lich	0,00	0	0	0	0	0
57302-61610045	Sanierung Glockenläutanlage Stadtturm, Kernstadt	66.313,43	6.500	0	0	0	0
57302-61610047	Instandsetzung Blitzableiter DGH Bettenhausen	0,00	0	0	0	0	0
57302-61610054	Montage einer Blitzschutzanlage DGH Ober-Bessingen	0,00	0	0	0	0	0
57302-61610055	Austausch/Erweiterung von Schließanlagen in den DGH's	0,00	0	0	0	0	0
57302-61610059	Sanierung Dachfläche BGH Lich	0,00	0	0	0	0	0
57302-61610060	Schaffung 2. Rettungsweg DGH Birklar	0,00	0	0	0	0	0
57302-61610081	Sanierung Bruchsteinwand im Eingangsbereich zur Wohnung im DGH Ober-Bessingen	0,00	0	23.000	0	0	0
57302-61610082	Sanierung Eingangsbereich DGH Bettenhausen	0,00	0	50.000	0	0	0
57302-61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	8.530,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57302-61620001	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten (Umsetzung Energiespargutachten)	0,00	0	0	0	0	0
57302-61620005	Beseitigung Blitzschaden Stadtturm (Läutewerk und Turmuhr)	0,00	0	0	0	0	0
57302-61620006	Sanierung Heizung und Herstellung Gasanschluss Sportheim Eberstadt	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
57302-61620009	Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlagen Sport- und Kulturhalle Muschenheim	0,00	0	0	0	0	0
57302-61620012	Austausch Batterieanlage für Notbeleuchtung SKH Muschenheim	3.749,74	0	0	0	0	0
57302-61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.607,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57302-61630002	Sanierung Behinderten-WC DGH Ober-Bessingen	0,00	0	0	0	0	0
57302-61630003	Sanierung Toilettenanlage DGH Eberstadt	0,00	0	0	0	0	0
57302-61630007	Reparatur der defekten Thekenkühlung im Kultursaal BGH Lich	0,00	0	0	0	0	0
57302-61660000	Wartungskosten	6.749,62	5.400	11.000	11.000	11.000	11.000
57302-61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0	900	900	900	900
57302-61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	865,32	505	505	505	505	505
57302-61730000	Fremdreinigung	13.596,44	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57302-61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	471,37	500	500	500	500	500
57302-61790011	Beseitigung von Sturmschäden	6.246,78	0	0	0	0	0
57302-67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
57302-67710001	Aufwendungen für Baugrund-, Schadens- bzw. Sanierungsgutachten für das DGH Bettenhausen	0,00	0	0	0	0	0
57302-68320000	Telefonkosten	1.670,33	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
57302-68500000	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
57302-69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.390,64	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
57302-69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	45	45	45	45	45
14	- Abschreibungen	0,00	68.350	88.410	88.410	88.410	88.410
57302-66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	65.090	85.150	85.150	85.150	85.150
57302-66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
57302-71750000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
57302-71770000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,91	1.390	1.435	1.435	1.435	1.435
	57302-70200000 Grundsteuer	1.388,91	1.390	1.435	1.435	1.435	1.435
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	429.746,70	429.925	487.110	414.110	414.110	414.110
20	= Verwaltungsergebnis	-325.409,87	-320.220	-378.230	-305.230	-305.230	-305.230
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-325.409,87	-320.220	-378.230	-305.230	-305.230	-305.230
25	+ Außerordentliche Erträge	6.544,17	176.370	0	0	0	0
	57302-59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	176.370	0	0	0	0
	57302-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	6.544,17	0	0	0	0	0
	57302-59909004 Forderung aus Versicherungsschäden (Blitzschaden Stadtturm)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57302-79900002 Beseitigung Blitzschäden Stadtturm	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	6.544,17	176.370	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-318.865,70	-143.850	-378.230	-305.230	-305.230	-305.230
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.650	49.605	50.295	51.165	51.435
	57302-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	48.650	49.605	50.295	51.165	51.435
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.650	-49.605	-50.295	-51.165	-51.435
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-318.865,70	-192.500	-427.835	-355.525	-356.395	-356.665



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	15.400	0	0	0	0	0
	57302-82081000.001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	57302-82081000.022 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	57302-82081100.014 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	57302-82081100.015 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.400	0	0	0	0	0
	57302-82081100.021 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	57302-82081199.014 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
	57302-82081199.021 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
	57302-82081199.022 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
	57302-82081200.021 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	57302-82081700.001 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	15.400	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sach-	129.352,20	181.500	180.000	0	244.000	0	0
	57302-84285100.001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57302-84285100.002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57302-84285100.004 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57302-84285100.005 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57302-84285100.006 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
57302-84285100.008	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
57302-84285100.009	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
57302-84285100.010	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
57302-84285100.011	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
57302-84285100.012	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
57302-84285100.013	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
57302-84285100.015	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.136,23	0	0	0	0	0	0
57302-84285100.016	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
57302-84285100.019	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
57302-84285100.021	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-54.113,81	0	0	0	0	0	0
57302-84285100.022	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.144,36	0	0	0	0	0	0
57302-84285100.025	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
57302-84285100.026	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	165.000	120.000	0	0	0	0
57302-84285100.027	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
57302-84285100.028	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
57302-84285100.029	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	70.000	0	0
57302-84285100.030	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	174.000	0	0
57302-84285200.014	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.987,13	0	0	0	0	0	0
57302-84383100.003	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
57302-84383100.007	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
57302-84383100.017	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
57302-84383100.018	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
57302-84383100.020	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
57302-84383100.023	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	57302-84383100.024 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.198,29	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	129.352,20	181.500	180.000	0	244.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.352,20	-166.100	-180.000	0	-244.000	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Produkt: 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Maßnahme: 014 Umbau Vorplatz Bürgerhaus Lich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.987,13	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	2.987,13	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.987,13	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Maßnahme: 015 Sanierungsprojekt Volkshalle Langsdorf (Energieoptimierungsmaßnahmen)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	15.400	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	15.400	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	122.136,23	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	122.136,23	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.136,23	15.400	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Produkt: 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Maßnahme: 021 Sanierungsprojekt Volkshalle Langsdorf (Brandschutzmaßnahmen)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-54.113,81	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	-54.113,81	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.113,81	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Maßnahme: 022 Sanierungsprojekt Volkshalle Langsdorf (Erweiterungsmaßnahmen)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	174.976,00	0	0	0	0	0	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	174.976,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	174.976,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.144,36	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	56.144,36	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.831,64	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Produkt: 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Maßnahme: 024 Beschaffung Putz- & Reinigungsmaschine für Volkshalle Langsdorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.198,29	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	2.198,29	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.198,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Maßnahme: 026 Sanierungsprojekt DGH Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	165.000	120.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	165.000	120.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	-120.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Produkt: 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Maßnahme: 027 Sanierungsprojekt BGH Lich Planungskosten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Maßnahme: 028 Planungskosten f. restl. Sanierungsprojekte (SKH Muschenheim, DGHs Bettenhausen u. Nieder-Bessingen)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Produkt: 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Maßnahme: 029 Sanierungsprojekt DGH Birklar

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	70.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	70.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	-70.000	0	0	0	0

Produkt: 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Maßnahme: 030 Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	174.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	174.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-174.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

09

„Allgemeine Sozialverwaltung“

Produkte

31.5.01 „Soziale Einrichtungen für Senioren“

35.1.01 „Allgemeine soziale Leistungen“



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.014,50	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.014,50	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
11	- Personalaufwendungen	49.070,90	60.340	62.665	62.665	62.665	62.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.779,52	9.820	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.375,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.274,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.499,45	73.660	76.965	76.965	76.965	76.965
20	= Verwaltungsergebnis	-60.484,95	-71.560	-74.915	-74.915	-74.915	-74.915
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-60.484,95	-71.560	-74.915	-74.915	-74.915	-74.915
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	19,52	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-19,52	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-60.504,47	-71.560	-74.915	-74.915	-74.915	-74.915
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	860	875	885	900	905
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-860	-875	-885	-900	-905
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.504,47	-72.420	-75.790	-75.800	-75.815	-75.820



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

Produkt	31.5.01	Soziale Einrichtungen für Senioren
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen

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



Teilergebnishaushalt Produkt

31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.014,50	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
	31501-53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2.014,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31501-53090000 sonstige Nebenerlöse	0,00	100	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.014,50	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
11	- Personalaufwendungen	14.610,24	14.840	15.815	15.815	15.815	15.815
	31501-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.472,92	8.685	9.365	9.365	9.365	9.365
	31501-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.662,89	3.565	3.670	3.670	3.670	3.670
	31501-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.742,53	1.835	1.980	1.980	1.980	1.980
	31501-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	731,90	755	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	31501-64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.063,71	9.100	9.080	9.080	9.080	9.080
	31501-60510000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
	31501-60520000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	31501-60560000 Wasser-Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	31501-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	0	0	0	0
	31501-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene	1.776,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnishaushalt Produkt

31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
Leistungen							
	31501-61790009 Aufwendungen für Seniorenarbeit	6.238,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	31501-68500000 Reisekosten	49,35	100	80	80	80	80
	31501-69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.673,95	23.940	24.895	24.895	24.895	24.895
20	= Verwaltungsergebnis	-20.659,45	-21.840	-22.845	-22.845	-22.845	-22.845
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-20.659,45	-21.840	-22.845	-22.845	-22.845	-22.845
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	19,52	0	0	0	0	0
	31501-79700000 periodenfremde Aufwendungen	19,52	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-19,52	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.678,97	-21.840	-22.845	-22.845	-22.845	-22.845
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	860	875	885	900	905
	31501-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	860	875	885	900	905
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-860	-875	-885	-900	-905
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.678,97	-22.700	-23.720	-23.730	-23.745	-23.750



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
	31501-84081700.001 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Produkt	35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen

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



Teilergebnishaushalt Produkt

35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	35101-54700000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.460,66	45.500	46.850	46.850	46.850	46.850
	35101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.712,36	33.165	34.130	34.130	34.130	34.130
	35101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.546,92	2.465	2.555	2.555	2.555	2.555
	35101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.087,65	7.035	7.255	7.255	7.255	7.255
	35101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.113,73	2.835	2.910	2.910	2.910	2.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,81	720	720	720	720	720
	35101-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	35101-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	715,81	720	720	720	720	720
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.375,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilergebnishaushalt Produkt

35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	35101-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.375,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	35101-71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.274,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35101-72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	2.274,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.825,50	49.720	52.070	52.070	52.070	52.070
20	= Verwaltungsergebnis	-39.825,50	-49.720	-52.070	-52.070	-52.070	-52.070
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-39.825,50	-49.720	-52.070	-52.070	-52.070	-52.070
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35101-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.825,50	-49.720	-52.070	-52.070	-52.070	-52.070
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	35101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.825,50	-49.720	-52.070	-52.070	-52.070	-52.070



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

10

„Einrichtungen für Jugendarbeit“

Produkte

**36.2.01 „Ferienspiele und allgemeine
Jugendarbeit“**

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	40	40	40	40	40
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.198,90	6.110	7.110	7.110	7.110	7.110
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.198,90	6.150	7.150	7.150	7.150	7.150
11	- Personalaufwendungen	75.789,61	78.625	81.965	81.965	81.965	81.965
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.310,55	42.075	40.415	40.385	40.455	40.475
14	- Abschreibungen	0,00	530	755	755	755	755
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.877,76	44.450	24.450	24.450	24.450	24.450
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.977,92	165.680	147.585	147.555	147.625	147.645
20	= Verwaltungsergebnis	-130.779,02	-159.530	-140.435	-140.405	-140.475	-140.495
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-130.779,02	-159.530	-140.435	-140.405	-140.475	-140.495
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	19,52	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-19,52	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-130.798,54	-159.530	-140.435	-140.405	-140.475	-140.495
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.040	4.120	4.175	4.250	4.275
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.040	-4.120	-4.175	-4.250	-4.275
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.798,54	-163.570	-144.555	-144.580	-144.725	-144.770



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.400,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 36201-54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.198,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36201-53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	6.198,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.198,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	52.792,59	54.895	57.620	57.620	57.620	57.620
	36201-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40.860,80	42.270	44.365	44.365	44.365	44.365
	36201-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.468,61	9.060	9.550	9.550	9.550	9.550
	36201-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.463,18	3.565	3.705	3.705	3.705	3.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.191,47	9.070	9.750	9.750	9.750	9.750
	36201-60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	314,84	250	250	250	250	250
	36201-61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	0	0	0	0	0
	36201-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.481,58	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	36201-61790010 Durchführung Festival "Bring-Anna-mit"	41,01	0	0	0	0	0
	36201-68500000 Reisekosten	354,04	320	500	500	500	500



Teilergebnishaushalt Produkt

36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	36201-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	0	0	0	0
	36201-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	22.177,76	43.750	23.750	23.750	23.750	23.750
	36201-71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	36201-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.597,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36201-71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.745,10	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	36201-71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen (Internationaler Bund für Streetworker)	8.835,26	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.161,82	107.715	91.120	91.120	91.120	91.120
20	= Verwaltungsergebnis	-76.962,92	-101.715	-84.120	-84.120	-84.120	-84.120
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-76.962,92	-101.715	-84.120	-84.120	-84.120	-84.120
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.962,92	-101.715	-84.120	-84.120	-84.120	-84.120
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	510	515	525	530
	36201-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	500	510	515	525	530
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-510	-515	-525	-530
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.962,92	-102.215	-84.630	-84.635	-84.645	-84.650



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Produktkurzbeschreibung Betreib und Unterhaltung des Jugendzentrums und der städtischen Jugendräumen

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



Teilergebnishaushalt Produkt

36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	40	40	40	40	40
	36601-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	40	40	40	40	40
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110	110	110	110	110
	36601-53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
	36601-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	22.997,02	23.730	24.345	24.345	24.345	24.345
	36601-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.303,71	17.810	18.260	18.260	18.260	18.260
	36601-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	606,49	585	605	605	605	605
	36601-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.587,84	3.810	3.920	3.920	3.920	3.920
	36601-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.498,98	1.525	1.560	1.560	1.560	1.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36601-64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.119,08	33.005	30.665	30.635	30.705	30.725
	36601-60510000 Strom	1.533,89	1.695	1.925	1.925	1.925	1.925
	36601-60520000 Gas	5.438,46	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900



Teilergebnishaushalt Produkt

36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
36601-60540000	Heizöl	203,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36601-60560000	Wasser	55,08	65	65	65	65	65
36601-60570000	Abwasser	252,60	250	250	250	250	250
36601-60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9,99	150	150	150	150	150
36601-60610002	Material f. Elektroinstallation Jugendraum Ober-Bessingen	0,00	0	0	0	0	0
36601-60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	34,80	150	150	150	150	150
36601-60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
36601-60810000	Reinigungsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
36601-60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.496,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36601-61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	14.056,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36601-61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	404,01	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
36601-61610039	Reparatur Dachkonstruktion und Fassade Oberstadt 45, Lich	0,00	0	0	0	0	0
36601-61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	625,84	600	600	600	600	600
36601-61620001	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten (Umsetzung Energiespargutachten)	0,00	0	0	0	0	0
36601-61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
36601-61660000	Wartungskosten	276,67	600	1.100	1.100	1.100	1.100
36601-61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	386,90	215	215	215	215	215
36601-61730000	Fremdreinigung	147,56	150	200	200	200	200
36601-61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.588,57	1.000	800	800	800	800
36601-61790011	Beseitigung von Sturmschäden	1.556,44	0	0	0	0	0
36601-67000001	Miete Gastank Mühlgasse 1	170,64	175	175	175	175	175
36601-67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
36601-67900001	Nutzungsentschädigung Grundstück für Gastank Mühlgasse 1	333,40	355	370	390	410	430
36601-68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	60,00	100	100	100	100	100



Teilergebnishaushalt Produkt

36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	36601-68320000 Telefonkosten	721,53	720	720	720	720	720
	36601-68500000 Reisekosten	346,72	550	550	500	550	550
	36601-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	154,44	160	160	160	160	160
	36601-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	48,44	50	55	55	55	55
	36601-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	215,76	220	80	80	80	80
14	- Abschreibungen	0,00	530	755	755	755	755
	36601-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	225	225	225	225
	36601-66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	530	530	530	530	530
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	700,00	700	700	700	700	700
	36601-71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700,00	700	700	700	700	700
	36601-71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.816,10	57.965	56.465	56.435	56.505	56.525
20	= Verwaltungsergebnis	-53.816,10	-57.815	-56.315	-56.285	-56.355	-56.375
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-53.816,10	-57.815	-56.315	-56.285	-56.355	-56.375
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	19,52	0	0	0	0	0
	36601-79700000 periodenfremde Aufwendungen	19,52	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-19,52	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.835,62	-57.815	-56.315	-56.285	-56.355	-56.375
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.540	3.610	3.660	3.725	3.745
	36601-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	3.540	3.610	3.660	3.725	3.745



Teilergebnishaushalt Produkt
36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale
Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.540	-3.610	-3.660	-3.725	-3.745
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.835,62	-61.355	-59.925	-59.945	-60.080	-60.120



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.400,00	0	0	0	0	0	0
	36601-84285100.001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
	36601-84285100.002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601-84285100.003 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt
36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen
der Jugendarbeit

Produkt: 36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 001 Einrichtung Jugendraum im Stadtteil Bettenhausen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt
36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen
der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11

„Tageseinrichtungen für Kinder“

Produkte

**36.1.01 „Kinderbetreuung in eigenen
Kindertagesstätten“**

**36.1.02 Förderung von Kindergärten freier
Träger“**



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.984,00	46.495	46.495	46.495	46.495	46.495
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.880,50	295.000	303.000	303.000	303.000	303.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	74.010	75.000	75.000	75.000	75.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	485.702,07	495.590	486.740	435.740	435.740	435.740
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	832.566,57	935.215	935.355	884.355	884.355	884.355
11	- Personalaufwendungen	1.413.381,65	1.459.405	1.455.065	1.455.065	1.455.065	1.455.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.881,78	228.635	223.105	161.155	161.155	161.155
14	- Abschreibungen	0,00	62.440	63.130	63.130	63.130	60.260
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	585.780,00	635.210	674.575	674.575	674.575	674.575
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.186.043,43	2.385.690	2.415.875	2.353.925	2.353.925	2.351.055
20	= Verwaltungsergebnis	-1.353.476,86	-1.450.475	-1.480.520	-1.469.570	-1.469.570	-1.466.700
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.353.476,86	-1.450.475	-1.480.520	-1.469.570	-1.469.570	-1.466.700
25	+ Außerordentliche Erträge	500,00	3.110	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	7.864,49	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-7.364,49	3.110	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.360.841,35	-1.447.365	-1.480.520	-1.469.570	-1.469.570	-1.466.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.950	135.550	137.440	139.815	140.555
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-132.950	-135.550	-137.440	-139.815	-140.555
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.360.841,35	-1.580.315	-1.616.070	-1.607.010	-1.609.385	-1.607.255



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	9.668,69	3.150	19.800	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.668,69	3.150	19.800	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.668,69	-3.150	-19.800	0	0	0	0



Informationen Produkt

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.984,00	46.155	46.155	46.155	46.155	46.155
	36101-50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	41.301,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36101-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	683,00	600	600	600	600	600
	36101-50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	0,00	555	555	555	555	555
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.880,50	295.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	36101-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	304.880,50	295.000	303.000	303.000	303.000	303.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	74.010	75.000	75.000	75.000	75.000
	36101-54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000
	36101-54810002 Kostenerstattung Land für Aufstockung Betreuungsschlüssel gemäß MVO	0,00	68.760	69.000	69.000	69.000	69.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	338.402,07	372.990	353.040	302.040	302.040	302.040
	36101-54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.507,56	0	0	0	0	0
	36101-54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.537,22	56.290	66.000	66.000	66.000	66.000
	36101-54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung letztes Kindergartenjahr	75.700,00	78.900	79.300	79.300	79.300	79.300
	36101-54210002 Zuweisung vom Land für Betreuung von Kleinkindern (Bambini)	50.400,00	60.000	74.400	74.400	74.400	74.400
	36101-54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung letztes Kindergartenjahr	5.400,00	0	0	0	0	0
	36101-54210005 Zuweisung Land f. Ausbauförderung U 3 für Ausstattung	10.000,00	27.000	45.000	0	0	0
	36101-54210006 Zuweisung Land f. Ausbauförderung U 3 für Umbauarbeiten	0,00	0	0	0	0	0
	36101-54210007 Zuweisung Land f. Fortbildung Sprachförderung im Kindergartenalter	0,00	0	0	0	0	0
	36101-54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.657,29	149.000	87.340	81.340	81.340	81.340
	36101-54220001 Zuschuss Landkreis f. Fort- u. Ausbildung U-3-	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
Betreuung							
	36101-54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	36101-54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	800	0	0	0	0
	36101-54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
	36101-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36101-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	36101-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	685.266,57	801.615	790.655	739.655	739.655	739.655
11	- Personalaufwendungen	1.409.635,95	1.456.120	1.451.745	1.451.745	1.451.745	1.451.745
	36101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.084.673,81	1.116.450	1.111.830	1.111.830	1.111.830	1.111.830
	36101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.722,66	1.660	1.720	1.720	1.720	1.720
	36101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	223.366,63	237.885	239.345	239.345	239.345	239.345
	36101-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.904,54	3.975	3.975	3.975	3.975	3.975
	36101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	95.704,91	95.150	93.875	93.875	93.875	93.875
	36101-65030000 Aufwendungen für Personalentlassungen	0,00	0	0	0	0	0
	36101-65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	263,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36101-64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.919,55	180.515	194.935	133.985	133.985	133.985
	36101-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	287,56	300	300	300	300	300



Teilergebnishaushalt Produkt

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
36101-60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.152,62	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
36101-60510000	Strom	7.820,47	8.910	10.190	10.190	10.190	10.190
36101-60520000	Gas	20.441,77	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
36101-60540000	Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
36101-60560000	Wasser	1.022,34	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
36101-60570000	Abwasser	3.474,50	3.475	3.475	3.475	3.475	3.475
36101-60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	497,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36101-60610003	Material für Umbauarbeiten U 3 - Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
36101-60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	411,35	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
36101-60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.359,71	9.200	12.500	6.000	6.000	6.000
36101-60630003	Materialaufwand f. Ausbau U 3 - Betreuung	9.768,94	2.200	5.500	0	0	0
36101-60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.886,15	4.000	400	400	400	400
36101-60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
36101-60810000	Reinigungsmaterial	715,82	500	800	800	800	800
36101-61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	47.583,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36101-61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	70,30	0	0	0	0	0
36101-61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	8.164,45	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
36101-61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.829,99	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
36101-61610009	Sanierung Dach Altbau Kiga Gründchen	0,00	0	0	0	0	0
36101-61610010	Erneuerung Bodenbelag Kiga Oberstadt	0,00	0	0	0	0	0
36101-61610035	Dachsanierung Sommerhaus Kiga Oberstadt	0,00	0	0	0	0	0
36101-61610044	Durchführung Brandschutzmaßnahmen Kiga Oberstadt	3.736,45	0	0	0	0	0
36101-61610053	Austausch mobile Trennwand zwischen zwei Gruppenräumen Kiga Gründchen	4.889,71	0	0	0	0	0
36101-61610061	Um- und Ausbaurkosten für U-3-Betreuung	0,00	17.600	44.500	0	0	0
36101-61610067	Reparatur der Aussenjalousien Kiga Gleienberg	0,00	6.000	0	0	0	0
36101-61610068	Umbauarbeiten an bestehenden Lichtkuppeln Kiga	0,00	4.500	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
Gründchen							
36101-61610072	Erneuerung des Oberbodens (Feuchtigkeitsprobleme) Kiga Muschenheim	0,00	0	3.500	0	0	0
36101-61610073	Erneuerung Dacheindeckung Freisitz Kiga Muschenheim	0,00	0	0	0	0	0
36101-61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.665,47	13.800	3.000	3.000	3.000	3.000
36101-61620001	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten (Umsetzung Energiespargutachten)	0,00	0	0	0	0	0
36101-61620002	Austausch Beleuchtung Kigas	0,00	0	0	0	0	0
36101-61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	476,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36101-61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	800	800	800	800
36101-61650003	Erneuerung Geländer Viadukt Teufelswiesenweg	0,00	0	0	0	0	0
36101-61660000	Wartungskosten	1.731,39	2.200	2.650	2.650	2.650	2.650
36101-61660002	Wartungskosten EDV-Programme	576,00	580	580	580	580	580
36101-61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0	900	900	900	900
36101-61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.435,28	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
36101-61730000	Fremdreinigung	2.532,52	900	1.350	400	400	400
36101-61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
36101-61790011	Beseitigung von Sturmschäden	2.475,58	0	0	0	0	0
36101-67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	190,00	300	300	300	300	300
36101-67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
36101-68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	190,50	300	300	300	300	300
36101-68320000	Telefonkosten	2.814,42	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
36101-68500000	Reisekosten	430,68	980	700	700	700	700
36101-68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.535,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
36101-68800002	Förderfähige Aufwendungen f. Fort- und Ausbildung U-3-Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
36101-68800003	Förderfähige Aufwendungen f. Fortbildung Sprachförderung im Kindergartenalter	0,00	0	0	0	0	0
36101-69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	662,17	680	680	680	680	680



Teilergebnishaushalt Produkt

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	36101-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	90,46	95	95	95	95	95
14	36101-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	720	720	720	720
	- Abschreibungen	0,00	35.015	36.790	36.790	36.790	33.920
	36101-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	32.710	34.485	34.485	34.485	31.615
15	36101-66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.900,00	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	36101-71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.900,00	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	36101-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36101-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36101-71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.551.455,50	1.684.150	1.695.470	1.634.520	1.634.520	1.631.650
20	= Verwaltungsergebnis	-866.188,93	-882.535	-904.815	-894.865	-894.865	-891.995
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-866.188,93	-882.535	-904.815	-894.865	-894.865	-891.995
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36101-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.605,93	0	0	0	0	0
	36101-79700000 periodenfremde Aufwendungen	3.605,93	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-3.605,93	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-869.794,86	-882.535	-904.815	-894.865	-894.865	-891.995
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.980	91.740	93.020	94.625	95.125
	36101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	89.980	91.740	93.020	94.625	95.125



Teilergebnishaushalt Produkt

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-89.980	-91.740	-93.020	-94.625	-95.125
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-869.794,86	-972.515	-996.555	-987.885	-989.490	-987.120



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	und - zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	9.668,69	4.300	17.800	0	0	0	0
	36101-84182100.011 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101-84285100.003 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101-84285100.004 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101-84285100.005 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101-84285100.006 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101-84285100.008 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101-84285100.009 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101-84285100.010 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101-84285100.013 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101-84285100.016 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101-84285100.017 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101-84285100.018 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101-84285100.030 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101-84285100.036 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	11.500	0	0	0	0
	36101-84285200.012 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101-84383000.031 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	694,48	0	0	0	0	0	0
	36101-84383000.032 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.480,92	0	0	0	0	0	0
	36101-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
Wertgrenze von 410,- €								
36101-84383100.002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
36101-84383100.007	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
36101-84383100.014	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
36101-84383100.015	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
36101-84383100.019	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
36101-84383100.020	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
36101-84383100.021	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	1.150	0	0	0	0	0
36101-84383100.022	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
36101-84383100.023	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
36101-84383100.024	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
36101-84383100.025	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
36101-84383100.026	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
36101-84383100.027	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	36101-84383100.028 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.493,29	3.150	0	0	0	0	0
	36101-84383100.029 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101-84383100.033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	2.400	0	0	0	0
	36101-84383100.034 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	900	0	0	0	0
	36101-84383100.035 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.668,69	4.300	17.800	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.668,69	-4.300	-17.800	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Produkt: 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Maßnahme: 028 Beschaffung Ausstattungsgegenstände für Außengelände Kiga Muschenheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.493,29	3.150	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	2.493,29	3.150	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.493,29	-3.150	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Maßnahme: 031 Beschaffung von Software

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	694,48	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	694,48	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-694,48	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Produkt: 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Maßnahme: 032 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für Außengelände Kiga Gründchen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.480,92	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	6.480,92	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.480,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Maßnahme: 033 Beschaffung Büroausstattung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Produkt: 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Maßnahme: 034 Beschaffung Einrichtungsgegenstände Kiga Gleienberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	900	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	900	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-900	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Maßnahme: 035 Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Produkt: 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Maßnahme: 036 Einbau einer Lichtkuppel im Nebenraum Kiga Gründchen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	340	340	340	340	340
	36102-50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	0,00	340	340	340	340	340
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	36102-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	147.300,00	122.600	133.700	133.700	133.700	133.700
	36102-54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung letztes Kindergartenjahr	55.100,00	41.100	52.700	52.700	52.700	52.700
	36102-54210002 Zuweisung vom Land für Betreuung von Kleinkindern (Bambini)	67.200,00	74.400	72.000	72.000	72.000	72.000
	36102-54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung letztes Kindergartenjahr	1.300,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	36102-54210005 Zuweisung Land f. Ausbauförderung U 3 für Ausstattung	22.500,00	0	0	0	0	0
	36102-54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36102-54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	800	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
	36102-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36102-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	147.300,00	133.600	144.700	144.700	144.700	144.700
11	- Personalaufwendungen	3.745,70	3.285	3.320	3.320	3.320	3.320
	36102-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter	1.069,47	795	770	770	770	770



Teilergebnishaushalt Produkt

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
Zulagen)							
	36102-63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.329,11	2.255	2.320	2.320	2.320
	36102-64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	246,51	165	165	165	165
	36102-64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0
	36102-64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100,61	70	65	65	65
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0
	36102-64620000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.962,23	48.120	28.170	27.170	27.170
	36102-60510000	Strom	2.287,08	2.610	3.060	3.060	3.060
	36102-60520000	Gas	6.213,16	4.920	4.920	4.920	4.920
	36102-60530000	Fernwärme	0,00	0	0	0	0
	36102-60540000	Heizöl	5.068,72	4.000	3.300	3.300	3.300
	36102-60560000	Wasser	344,52	385	385	385	385
	36102-60570000	Abwasser	1.010,30	1.010	1.010	1.010	1.010
	36102-60580000	Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	2.094,42	3.000	3.000	3.000	3.000
	36102-60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	228,07	800	800	800	800
	36102-60610003	Material für Umbauarbeiten U 3 - Betreuung	0,00	0	0	0	0
	36102-60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	76,28	800	800	800	800
	36102-60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	102,96	450	450	450	450
	36102-60630003	Materialaufwand f. Ausbau U 3 - Betreuung	21.890,82	0	0	0	0
	36102-60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	200	200	200
	36102-60810000	Reinigungsmaterial	83,45	0	400	400	400
	36102-61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.006,55	5.400	2.200	2.200	2.200
	36102-61610022	Renovierung Kiga Nd-Bessingen nach Prioritätenliste 1	0,00	0	0	0	0
	36102-61610048	Umrüstung der Trinkwasserleitungen (thermische Desinfektion) Kiga Eberstadt	0,00	0	0	0	0
	36102-61610069	Sanierungsarbeiten an der Bruchsteinmauer Kiga	0,00	20.000	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
Nieder-Bessingen								
	36102-61610074	Schallschutzmaßnahmen im Speisesaal Kiga Langsdorf	0,00	0	0	0	0	0
	36102-61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.565,57	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36102-61620001	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten (Umsetzung Energiespargutachten)	0,00	0	0	0	0	0
	36102-61620004	Austausch Beleuchtung in den Kindergärten Eberstadt, Langsdorf, Nieder-Bessingen	0,00	0	0	0	0	0
	36102-61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	0	0	0	0	0
	36102-61630010	Erweiterung Teeküche im Speisesaal Kiga Langsdorf	0,00	0	1.000	0	0	0
	36102-61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	400	400	400	400
	36102-61660000	Wartungskosten	836,79	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	36102-61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0	400	400	400	400
	36102-61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.107,60	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	36102-61730000	Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	36102-61790011	Beseitigung von Sturmschäden	345,10	0	0	0	0	0
	36102-67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	200	0	0	0	0
	36102-69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500,84	515	515	515	515	515
	36102-69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0,00	27.425	26.340	26.340	26.340	26.340
	36102-66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	26.245	25.160	25.160	25.160	25.160
	36102-66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		582.880,00	622.710	662.575	662.575	662.575	662.575
	36102-71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.360,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	36102-71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	456.320,00	503.850	534.515	534.515	534.515	534.515
	36102-71270001	Erstattung an freie Träger für Freistellung letztes Kindergartenjahr	56.000,00	41.100	52.700	52.700	52.700	52.700
	36102-71270002	Erstattung an freie Träger für Betreuung von Kleinkindern (Bambini)	67.200,00	74.400	72.000	72.000	72.000	72.000



Teilergebnishaushalt Produkt

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	634.587,93	701.540	720.405	719.405	719.405	719.405
20	= Verwaltungsergebnis	-487.287,93	-567.940	-575.705	-574.705	-574.705	-574.705
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-487.287,93	-567.940	-575.705	-574.705	-574.705	-574.705
25	+ Außerordentliche Erträge	500,00	3.110	0	0	0	0
	36102-59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	3.110	0	0	0	0
	36102-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	500,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	4.258,56	0	0	0	0	0
	36102-79700000 periodenfremde Aufwendungen	4.258,56	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-3.758,56	3.110	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-491.046,49	-564.830	-575.705	-574.705	-574.705	-574.705
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.970	43.810	44.420	45.190	45.430
	36102-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	42.970	43.810	44.420	45.190	45.430
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.970	-43.810	-44.420	-45.190	-45.430
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-491.046,49	-607.800	-619.515	-619.125	-619.895	-620.135



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	36102-84285100.002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36102-84285100.003 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36102-84285100.004 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36102-84285100.005 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36102-84285100.006 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36102-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	36102-84383100.007 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	2.000	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

Produkt: 36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger

Maßnahme: 007 Anschaffungen von Spielgeräten für den Außenbereich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

12

„Sportstätten und Bäder“

Produkte

42.1.01 „Sportförderung“

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.229,88	100.550	115.200	115.200	115.200	115.200
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	646,16	40	800	800	800	800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	75.457,84	107.400	122.810	122.810	122.810	122.810
11	- Personalaufwendungen	63.952,87	65.830	67.160	67.160	67.160	67.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.993,25	181.595	185.765	185.765	185.765	185.765
14	- Abschreibungen	0,00	31.130	29.670	49.170	49.170	49.170
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.015,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	150,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,69	85	85	85	85	85
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	283.194,81	290.040	294.680	314.180	314.180	314.180
20	= Verwaltungsergebnis	-207.736,97	-182.640	-171.870	-191.370	-191.370	-191.370
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-207.736,97	-182.640	-171.870	-191.370	-191.370	-191.370
25	+ Außerordentliche Erträge	55,11	13.500	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	39,04	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	16,07	13.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-207.720,90	-169.140	-171.870	-191.370	-191.370	-191.370
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.130	59.270	60.095	61.135	61.455
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.130	-59.270	-60.095	-61.135	-61.455
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.720,90	-227.270	-231.140	-251.465	-252.505	-252.825



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	513.000	91.000	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	513.000	91.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-513.000	-91.000	0	0	0	0



Informationen Produkt

42101 Sportförderung

Produkt	42.1.01	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktkurzbeschreibung Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Stadt Lich durch direkte finanzielle Zuwendung für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüssen

Produktart extern

Auftragsgrundlagen Vereinsförderrichtlinien der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien

Beteiligte bei der Produkterstellung Licher Vereine

Produktziel(e) Förderung des Sports und Sicherstellung einer gerechten Zuschussverteilung

Zielgruppe(n) Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit

Verantwortlicher Fachdienst I.2 Bürgerdienst

Produktverantwortliche/r Herr Repp

Haushaltsvermerke



Teilergebnishaushalt Produkt

42101 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	42101-50020000 Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.664,22	8.755	8.975	8.975	8.975	8.975
	42101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.431,91	5.520	5.650	5.650	5.650	5.650
	42101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.625,20	1.580	1.625	1.625	1.625	1.625
	42101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.133,91	1.175	1.210	1.210	1.210	1.210
	42101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	473,20	480	490	490	490	490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	42101-64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42101-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.015,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42101-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.015,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnishaushalt Produkt

42101 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	150,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	42101-72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	150,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.829,22	20.155	20.975	20.975	20.975	20.975
20	= Verwaltungsergebnis	-18.829,22	-20.155	-20.975	-20.975	-20.975	-20.975
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-18.829,22	-20.155	-20.975	-20.975	-20.975	-20.975
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	19,52	0	0	0	0	0
	42101-79700000 periodenfremde Aufwendungen	19,52	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-19,52	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.848,74	-20.155	-20.975	-20.975	-20.975	-20.975
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	42101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.848,74	-20.155	-20.975	-20.975	-20.975	-20.975



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

42101 Sportförderung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	und - zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-	0,00	0	0	0	0	0	0
	änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl-							
	ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	7.608,26	1.000	1.000	0	0	0	0
	42101-84081700.001 Auszahlungen für aktivierte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse an private Unternehmen							
	42101-84081700.002 Auszahlungen für aktivierte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse an private Unternehmen							
	42101-84081700.003 Auszahlungen für aktivierte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse an private Unternehmen							
	42101-84081700.004 Auszahlungen für aktivierte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse an private Unternehmen							
	42101-84081700.005 Auszahlungen für aktivierte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse an private Unternehmen							
	42101-84081700.006 Auszahlungen für aktivierte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse an private Unternehmen							
	42101-84081700.007 Auszahlungen für aktivierte	7.608,26	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse an private Unternehmen							
	42101-84081700.008 Auszahlungen für aktivierte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse an private Unternehmen							
	42101-84081700.009 Auszahlungen für aktivierte	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse an private Unternehmen							
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	itionszuweisungen und -zuschüsse)	7.608,26	1.000	1.000	0	0	0	0
	42101-84081700.001 Auszahlungen für aktivierte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse an private Unternehmen							
	42101-84081700.002 Auszahlungen für aktivierte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse an private Unternehmen							



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

42101 Sportförderung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	42101-84081700.003 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42101-84081700.004 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42101-84081700.005 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42101-84081700.006 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42101-84081700.007 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	7.608,26	0	0	0	0	0	0
	42101-84081700.008 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	42101-84081700.009 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	7.608,26	1.000	1.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.608,26	-1.000	-1.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt 42101 Sportförderung

Produkt: 42.1.01 Sportförderung

Maßnahme: 008 Zuschuss an SG Birklar für Anschaffung Rasentraktor

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 42.1.01 Sportförderung

Maßnahme: 009 Zuschuss an VfL Muschenheim für Anschaffung Aufsitzrasenmäher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

42101 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

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

Produktkurzbeschreibung Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen, 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	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp
Haushaltsvermerke	



Teilergebnishaushalt Produkt

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42401-50020000 Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	0	0
	42401-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.581,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42401-50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.229,88	100.550	115.200	115.200	115.200	115.200
	42401-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	73.229,88	100.550	115.200	115.200	115.200	115.200
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
	42401-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	646,16	40	800	800	800	800
	42401-53090000 sonstige Nebenerlöse	0,00	0	0	0	0	0
	42401-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42401-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	646,16	40	800	800	800	800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	75.457,84	107.400	122.810	122.810	122.810	122.810
11	- Personalaufwendungen	55.288,65	57.075	58.185	58.185	58.185	58.185
	42401-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	41.556,60	42.770	43.515	43.515	43.515	43.515
	42401-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.625,82	1.570	1.625	1.625	1.625	1.625
	42401-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.509,01	9.040	9.275	9.275	9.275	9.275
	42401-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.597,22	3.695	3.770	3.770	3.770	3.770



Teilergebnishaushalt Produkt

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	42401-64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.993,25	181.595	185.765	185.765	185.765	185.765
	42401-60510000 Strom	38.930,43	46.320	53.450	53.450	53.450	53.450
	42401-60520000 Gas	5.411,85	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
	42401-60530000 Fernwärme	52.436,98	61.350	70.600	70.600	70.600	70.600
	42401-60540000 Heizöl	7.521,35	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	42401-60550000 Treibstoffe	234,50	250	250	250	250	250
	42401-60560000 Wasser	8.986,19	9.925	9.925	9.925	9.925	9.925
	42401-60570000 Abwasser	14.424,16	14.420	14.420	14.420	14.420	14.420
	42401-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.781,53	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	42401-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	168,69	500	800	800	800	800
	42401-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	166,95	300	300	300	300	300
	42401-60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	915,00	800	800	800	800	800
	42401-60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
	42401-60810000 Reinigungsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	42401-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.172,19	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42401-61610011 Sanierung Mauer Nichtschwimmerbecken Waldschwimmbad	32.000,00	0	0	0	0	0
	42401-61610012 Dachsanierung Umkleidetrakt Waldschwimmbad	0,00	0	0	0	0	0
	42401-61610021 Dammbabdichtung Waldschwimmbad	0,00	0	0	0	0	0
	42401-61610031 Neuinstallation der Trinkwasserleitungen Sportheim Ober-Bessingen	0,00	0	0	0	0	0
	42401-61610036 Wiederherstellung der Sprunggrube Waldschwimmbad Lich	0,00	0	0	0	0	0
	42401-61610041 Erneuerung defekter Gas-Anschluss Sportheim Fasanerie	0,00	0	0	0	0	0
	42401-61610049 Sanierung Sanitäranlagen Waldschwimmbad	20.000,00	0	0	0	0	0
	42401-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.698,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42401-61620001 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten (Umsetzung Energiespargutachten)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
42401-61620006	Sanierung Heizung und Herstellung Gasanschluss Sportheim Eberstadt		0,00	0	0	0	0	0
42401-61620007	Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlagen Sportheim Fasanerie		0,00	0	0	0	0	0
42401-61620008	Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlagen Sportheim Birklar		0,00	0	0	0	0	0
42401-61620010	Energetische Gebäudeoptimierung in Sportheimen		10.742,95	0	0	0	0	0
42401-61620011	Mängelbeseitigung Trinkasserinstallation		0,00	0	0	0	0	0
42401-61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	500	500	500	500	500
42401-61650009	Sanierung Hartplatz Sportzentrum "Fasanerie"		0,00	0	0	0	0	0
42401-61660000	Wartungskosten		1.405,12	2.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42401-61690000	sonstige Fremdinstandhaltung		514,68	500	500	500	500	500
42401-61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung		544,80	500	500	500	500	500
42401-61790011	Beseitigung von Sturmschäden		4.582,36	0	0	0	0	0
42401-67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.841,80	3.935	4.025	4.025	4.025	4.025
42401-67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0
42401-67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung		0,00	0	0	0	0	0
42401-68320000	Telefonkosten		0,00	0	0	0	0	0
42401-68400000	amtliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0
42401-69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		1.512,86	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
42401-69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0,00	31.130	29.670	49.170	49.170	49.170
42401-66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		0,00	0	0	19.500	19.500	19.500
42401-66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		0,00	30.010	28.550	28.550	28.550	28.550
42401-66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen		0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		0,00	0	0	0	0	0
42401-71750000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
42401-71770000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen							
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,69	85	85	85	85	85
	42401-70200000 Grundsteuer	83,69	85	85	85	85	85
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	264.365,59	269.885	273.705	293.205	293.205	293.205
20	= Verwaltungsergebnis	-188.907,75	-162.485	-150.895	-170.395	-170.395	-170.395
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-188.907,75	-162.485	-150.895	-170.395	-170.395	-170.395
25	+ Außerordentliche Erträge	55,11	13.500	0	0	0	0
	42401-59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	13.500	0	0	0	0
	42401-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	55,11	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	19,52	0	0	0	0	0
	42401-79700000 periodenfremde Aufwendungen	19,52	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	35,59	13.500	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-188.872,16	-148.985	-150.895	-170.395	-170.395	-170.395
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.130	59.270	60.095	61.135	61.455
	42401-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	58.130	59.270	60.095	61.135	61.455
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.130	-59.270	-60.095	-61.135	-61.455
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-188.872,16	-207.115	-210.165	-230.490	-231.530	-231.850



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	512.000	90.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
	42401-84081700.007 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	300.000	90.000	0	0	0	0
	42401-84081800.004 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401-84285100.002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401-84285100.005 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	42401-84285100.006 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401-84285100.009 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401-84285100.010 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	42401-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401-84383100.003 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401-84383100.008 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	300.000	90.000	0	0	0	0
	42401-84081700.007 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	300.000	90.000	0	0	0	0
	42401-84081800.004 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	512.000	90.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-512.000	-90.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Produkt: 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Maßnahme: 005 Investitionen Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Maßnahme: 007 Investitionskostenzuschuss an VfR Lich zur Errichtung eines Tennensplatzes

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300.000	90.000	0	0	0	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	300.000	90.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	300.000	90.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-90.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Produkt: 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Maßnahme: 010 Anbau Geräteschuppen an Sportheim Ober-Bessingen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

**13
„Friedhöfe“**

Produkte

55.3.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.13 THH Friedhöfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.655,44	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.213,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	450	450	450	450	450
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	153.869,23	110.450	125.450	125.450	125.450	125.450
11	- Personalaufwendungen	19.320,47	20.890	24.535	24.535	24.535	24.535
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.229,43	65.955	132.150	85.150	62.150	62.150
14	- Abschreibungen	0,00	7.480	8.445	8.445	8.445	8.445
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	106,23	500	500	500	500	500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.656,13	94.825	165.630	118.630	95.630	95.630
20	= Verwaltungsergebnis	-83.786,90	15.625	-40.180	6.820	29.820	29.820
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-83.786,90	15.625	-40.180	6.820	29.820	29.820
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.13 THH Friedhöfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-83.786,90	15.625	-40.180	6.820	29.820	29.820
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.830	105.865	107.340	109.195	109.770
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-103.830	-105.865	-107.340	-109.195	-109.770
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.786,90	-88.205	-146.045	-100.520	-79.375	-79.950



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.10.2.13 THH Friedhöfe

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	3.200	15.000	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.200	15.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	-5.000	0	0	0	0



Informationen Produkt

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.655,44	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	55301-5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	51.343,80	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55301-5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	68.311,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	34.213,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55301-54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.713,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55301-54210004 Zuweisung vom Land für Erneuerung Pultsteine Kriegsgräberstätte	24.500,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	450	450	450	450	450
	55301-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	450	450	450	450	450
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55301-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	153.869,23	110.450	125.450	125.450	125.450	125.450
11	- Personalaufwendungen	19.320,47	20.890	24.535	24.535	24.535	24.535
	55301-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.604,97	15.775	18.730	18.730	18.730	18.730
	55301-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.155,31	3.415	3.915	3.915	3.915	3.915
	55301-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	467,63	380	380	380	380	380
	55301-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.092,56	1.320	1.510	1.510	1.510	1.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.229,43	65.955	132.150	85.150	62.150	62.150



Teilergebnishaushalt Produkt

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
55301-6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
55301-60510000	Strom	2.109,67	1.560	1.810	1.810	1.810	1.810
55301-60540000	Heizöl	1.804,42	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
55301-60550000	Treibstoffe	981,63	800	850	850	850	850
55301-60560000	Wasser	1.893,60	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
55301-60570000	Abwasser	1.645,60	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645
55301-60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.637,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55301-60610004	Materialaufwand baul. Veränderung Lagerung Abfälle Friedhof Lich	0,00	4.500	0	0	0	0
55301-60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	121,29	400	400	400	400	400
55301-60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	54,58	200	200	200	200	200
55301-60640000	Materialaufwand für Kfz	0,00	150	150	150	150	150
55301-60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
55301-60810000	Reinigungsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
55301-61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	12.079,06	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
55301-61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55301-61610025	Reparatur Aufgangstreppe neben Leichenhalle Muschenheim	0,00	0	0	0	0	0
55301-61610028	Erneuerung Pulsteine Kriegsgräberstätte	25.388,63	0	0	0	0	0
55301-61610033	Sanierung der Bruchsteinmauer Friedhof Muschenheim	0,00	0	0	0	0	0
55301-61610038	Sanierung des Daches der Friedhofskapelle Lich	0,00	0	0	0	0	0
55301-61610058	Reparatur Friedhofsmauer Lich Kirchhofgasse	144.142,36	895	0	0	0	0
55301-61610062	Wegebau Friedhof Kernstadt	0,00	0	0	0	0	0
55301-61610063	Sanierung Bruchsteinmauer Friedhof Eberstadt	0,00	0	0	0	0	0
55301-61610075	Sanierung Friedhofsmauer Eberstadt	0,00	0	0	0	0	0
55301-61610076	Ausbessern der Abdeckung der Bruchsteinwand Friedhof Muschenheim	0,00	0	28.000	0	0	0
55301-61610077	Instandsetzung Friedhofsmauer Bettenhausen	0,00	0	0	9.000	0	0
55301-61610078	Teilerneuerung Fenster Friedhofskapelle Lich	0,00	0	0	6.000	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	55301-61610079 Sanierung Flachdächer Friedhofskapelle Lich	0,00	0	30.000	0	0	0
	55301-61610080 Sanierung von 2 Treppenanlagen Friedhof Lich	0,00	0	0	0	0	0
	55301-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	12,00	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	55301-61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	500	500	500	500	500
	55301-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.552,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55301-61650008 Neuasphaltierung Friedhofsweg Lich Eingang Kirchhofsgasse	0,00	0	0	0	0	0
	55301-61650012 Sanierung Ehrenmal Friedhof Eberstadt	0,00	0	12.000	0	0	0
	55301-61650013 Sanierung Ehrenmal Friedhof Muschenheim	0,00	0	0	3.000	0	0
	55301-61650014 Sanierung Ehrenmal Friedhof Langsdorf	0,00	0	0	5.000	0	0
	55301-61660000 Wartungskosten	331,57	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	55301-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	13.253,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	55301-61730000 Fremdreinigung	178,50	60	50	50	50	50
	55301-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.875,74	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	55301-67300000 Gebühren	51,12	55	55	55	55	55
	55301-67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
	55301-67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	828,00	700	700	700	700	700
	55301-68320000 Telefonkosten	0,00	100	100	100	100	100
	55301-68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	55301-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	224,33	235	235	235	235	235
	55301-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	63,91	65	65	65	65	65
14	- Abschreibungen	0,00	7.480	8.445	8.445	8.445	8.445
	55301-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
	55301-66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	965	965	965	965
	55301-66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	106,23	500	500	500	500	500
	55301-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	106,23	500	500	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.656,13	94.825	165.630	118.630	95.630	95.630
20	= Verwaltungsergebnis	-83.786,90	15.625	-40.180	6.820	29.820	29.820
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-83.786,90	15.625	-40.180	6.820	29.820	29.820
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55301-59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-83.786,90	15.625	-40.180	6.820	29.820	29.820
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.830	105.865	107.340	109.195	109.770
	55301-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	103.830	105.865	107.340	109.195	109.770
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-103.830	-105.865	-107.340	-109.195	-109.770
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.786,90	-88.205	-146.045	-100.520	-79.375	-79.950



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	55301-82081700.011 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	8.580	15.000	0	0	0	0
	55301-84285100.003 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301-84285100.007 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301-84285200.001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301-84285200.002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301-84285200.004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301-84285200.005 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301-84285200.006 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301-84285200.008 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301-84285300.011 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	55301-84383100.009 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	5.380	0	0	0	0	0
	55301-84383100.010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	8.580	15.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.580	-5.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 010 Anschaffung von 2 Sargwagen Friedhof Lich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 011 Einrichtung Friedwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

14

„Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produkte

53.1.01 „Konzessionsabgabe Strom“

53.2.01 „Konzessionsabgabe Gas“

61.1.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“

61.2.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

61.3.01 „Abwicklung der Vorjahre“



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.168,59	2.080	1.990	1.915	1.835	1.800
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.236.483,29	11.658.125	11.863.350	11.406.820	11.691.580	12.047.060
6	+ Erträge aus Transferleistungen	351.120,00	451.110	448.190	432.500	447.640	461.070
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.478.684,00	2.758.960	2.303.775	2.442.505	2.016.985	2.484.305
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	44.995	90.775	91.175	92.775	98.975
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	424.902,00	909.915	1.504.535	817.000	401.385	689.950
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.493.357,88	15.825.185	16.212.615	15.191.915	14.652.200	15.783.160
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794,79	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.615.582,22	9.120.970	9.293.885	8.639.575	8.438.890	8.614.575
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.620.377,01	9.126.970	9.301.385	8.647.075	8.446.390	8.622.075
20	= Verwaltungsergebnis	7.872.980,87	6.698.215	6.911.230	6.544.840	6.205.810	7.161.085
21	+ Finanzerträge	82.099,13	89.885	31.160	31.160	31.160	31.160
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	499.238,90	475.945	409.400	354.360	320.460	279.685
23	= Finanzergebnis	-417.139,77	-386.060	-378.240	-323.200	-289.300	-248.525
24	= Ordentliches Ergebnis	7.455.841,10	6.312.155	6.532.990	6.221.640	5.916.510	6.912.560
25	+ Außerordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	80,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.455.921,10	6.312.155	6.532.990	6.221.640	5.916.510	6.912.560
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.455.921,10	6.312.155	6.532.990	6.221.640	5.916.510	6.912.560



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	192.042,20	188.575	188.665	0	188.740	188.550	187.255
4	= Summe investive Einzahlungen	267.042,20	263.575	263.665	0	263.740	263.550	262.255
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	267.042,20	263.575	263.665	0	263.740	263.550	262.255



Informationen Produkt

53101 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

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

Produktkurzbeschreibung Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen. Nach der Konzessionsabgabenverordnung wird die Konzessionsabgabe centbezogen je kWh bezogenen Stroms gezahlt.

Produktart extern

Auftragsgrundlagen Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

**Beteiligte bei der
Produkterstellung**

Produktziel(e)

Zielgruppe(n) Energieversorgungsunternehmen

**Verantwortlicher
Fachdienst** II.1 Finanzdienst

Produktverantwortliche/r Herr Schuhmann

Haushaltsvermerke



Teilergebnishaushalt Produkt

53101 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.336,00	361.930	361.930	361.930	361.930	361.930
	53101-53091000 Konzessionsabgaben	393.336,00	361.930	361.930	361.930	361.930	361.930
10	= Summe der ordentlichen Erträge	393.336,00	361.930	361.930	361.930	361.930	361.930
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	393.336,00	361.930	361.930	361.930	361.930	361.930
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	393.336,00	361.930	361.930	361.930	361.930	361.930
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

53101 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	53101-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53101-79700000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	393.336,00	361.930	361.930	361.930	361.930	361.930
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	53101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	393.336,00	361.930	361.930	361.930	361.930	361.930



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

53101 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

53201 Konzessionsabgabe Gasversorgung

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

Produktkurzbeschreibung Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen. Nach der Konzessionsabgabenverordnung wird die Konzessionsabgabe centbezogen je kWh bezogenen Gases gezahlt.

Produktart extern

Auftragsgrundlagen Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

**Beteiligte bei der
Produkterstellung**

Produktziel(e)

Zielgruppe(n) Energieversorgungsunternehmen

**Verantwortlicher
Fachdienst** II.1 Finanzdienst

Produktverantwortliche/r Herr Schuhmann

Haushaltsvermerke



Teilergebnishaushalt Produkt

53201 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.566,00	39.455	39.455	39.455	39.455	39.455
	53201-53091000 Konzessionsabgaben	31.566,00	39.455	39.455	39.455	39.455	39.455
10	= Summe der ordentlichen Erträge	31.566,00	39.455	39.455	39.455	39.455	39.455
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	31.566,00	39.455	39.455	39.455	39.455	39.455
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	31.566,00	39.455	39.455	39.455	39.455	39.455
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

53201 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	53201-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.566,00	39.455	39.455	39.455	39.455	39.455
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	53201-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.566,00	39.455	39.455	39.455	39.455	39.455



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

53201 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53201-82081700.001 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Produktkurzbeschreibung Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, Allgemeine Umlagen wie z.B. Kreis- und Schulumlage, Allgemeine Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen

Produktart intern

Auftragsgrundlagen Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Lich, Spielapparatesteuersatzung, GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltsatzung, GemHVO, GemHVO-Doppik, GemKVO

Beteiligte bei der Produkterstellung Fachdienste, andere Fachbehörden, Steuerpflichtige, externe Unternehmen, andere Gebietskörperschaften, Städtische Gremien

Produktziel(e) Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen

Zielgruppe(n) Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Abgabepflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften

Verantwortlicher Fachdienst II.1 Finanzdienst

Produktverantwortliche/r Herr Schuhmann

Haushaltsvermerke



Teilergebnishaushalt Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	12.236.483,29	11.658.125	11.863.350	11.406.820	11.691.580	12.047.060
	61101-55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.831.934,59	5.322.790	5.631.240	5.940.955	6.238.000	6.549.900
	61101-55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	446.148,26	431.165	458.510	472.265	486.430	503.560
	61101-55510000 Grundsteuer A	83.727,81	87.290	86.400	86.400	86.400	86.400
	61101-55520000 Grundsteuer B	1.141.916,95	1.158.880	1.140.500	1.140.500	1.114.050	1.140.500
	61101-55530000 Gewerbesteuer	5.643.657,17	4.533.000	4.420.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000
	61101-55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	53.889,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	61101-55592000 Hundesteuer	35.209,50	35.000	36.700	36.700	36.700	36.700
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	351.120,00	451.110	448.190	432.500	447.640	461.070
	61101-54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	351.120,00	451.110	448.190	432.500	447.640	461.070
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	2.478.684,00	2.758.960	2.303.775	2.442.505	2.016.985	2.484.305
	61101-54010100 Schlüsselzuweisungen	2.478.684,00	2.758.960	2.303.775	2.442.505	2.016.985	2.484.305
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	38.120	83.900	84.300	85.900	92.100
	61101-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	38.120	83.900	84.300	85.900	92.100
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	508.530	1.103.150	415.615	0	288.565
	61101-53091000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	61101-53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	508.530	1.103.150	415.615	0	288.565
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.066.287,29	15.414.845	15.802.365	14.781.740	14.242.105	15.373.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	7.456.858,70	8.939.260	9.035.160	8.383.310	8.198.540	8.359.125
	61101-73532099 Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG (Konjunkturprogramm 2009)	0,00	0	0	0	0	0
	61101-73541000 Kreisumlage	4.348.590,00	4.750.550	5.307.145	5.256.700	4.930.260	5.240.020
	61101-73541001 Kreisumlage - Zuführung Rückstellung	0,00	761.105	280.425	0	198.940	0
	61101-73542000 Schulumlage	1.956.865,00	2.137.750	2.388.215	2.365.515	2.218.620	2.358.010
	61101-73542001 Schulumlage - Zuführung Rückstellung	0,00	342.045	135.190	0	89.625	0
	61101-73801000 Gewerbesteuerumlage	1.151.403,70	947.810	924.185	761.095	761.095	761.095
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.456.858,70	8.939.260	9.035.160	8.383.310	8.198.540	8.359.125
20	= Verwaltungsergebnis	7.609.428,59	6.475.585	6.767.205	6.398.430	6.043.565	7.013.975
21	+ Finanzerträge	39.682,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61101-57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	39.682,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61101-57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.989,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61101-77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.989,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	= Finanzergebnis	31.693,00	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	= Ordentliches Ergebnis	7.641.121,59	6.496.585	6.780.205	6.411.430	6.056.565	7.026.975
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61101-59138000 Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens am sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	61101-59402000 Nicht-börsennotierte Anteile	0,00	0	0	0	0	0
	61101-59602000 Nicht-börsennotierte Anteile	0,00	0	0	0	0	0
	61101-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	61101-79120000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	61101-79420000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.641.121,59	6.496.585	6.780.205	6.411.430	6.056.565	7.026.975
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.641.121,59	6.496.585	6.780.205	6.411.430	6.056.565	7.026.975



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	61101-82081100.001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	61101-82081101.001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101-82081700.001 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101-82081700.002 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000



Investitionsmaßnahmen Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt: 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Maßnahme: 001 Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.168,59	2.080	1.990	1.915	1.835	1.800
	61201-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.168,59	2.080	1.990	1.915	1.835	1.800
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
	61201-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.168,59	8.955	8.865	8.790	8.710	8.675
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794,79	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	61201-67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	4.794,79	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	61201-69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	61201-69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	61201-66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	61201-66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	61201-66730000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	158.723,52	181.710	258.725	256.265	240.350	255.450



Teilergebnishaushalt Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	61201-73531100 Kompensationsumlage gemäß § 40c FAG	158.723,52	181.710	258.725	256.265	240.350	255.450
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	163.518,31	187.710	266.225	263.765	247.850	262.950
20	= Verwaltungsergebnis	-161.349,72	-178.755	-257.360	-254.975	-239.140	-254.275
21	+ Finanzerträge	42.417,13	64.885	11.160	11.160	11.160	11.160
	61201-56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	61201-57100000 Bankzinsen	39.105,32	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	61201-57120000 Zinsen von Sparkassen	2.475,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61201-57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	61201-57640000 Stundungszinsen	369,00	7.130	100	100	100	100
	61201-57650000 Verspätungszuschläge	435,00	500	400	400	400	400
	61201-57660000 Aussetzungszinsen	0,00	41.445	100	100	100	100
	61201-57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32,67	1.310	60	60	60	60
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491.249,90	471.945	402.400	347.360	313.460	272.685
	61201-77100000 Bankzinsen	392.360,50	365.940	326.950	293.560	264.050	235.340
	61201-77100001 Zinsen Kassenkredite	49.883,33	60.000	32.000	0	0	0
	61201-77100002 Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG (Konjunkturprogramm 2009)	38.030,51	36.010	34.735	33.455	32.175	30.895
	61201-77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	61201-77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	10.974,98	9.995	8.715	7.560	6.580	6.450
	61201-77640000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	61201-77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,58	0	0	12.785	10.655	0
	61201-77900001 Stundungszinsen an HLG	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	-448.832,77	-407.060	-391.240	-336.200	-302.300	-261.525
24	= Ordentliches Ergebnis	-610.182,49	-585.815	-648.600	-591.175	-541.440	-515.800
25	+ Außerordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
	61201-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	80,00	0	0	0	0	0
	61201-59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	80,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-610.102,49	-585.815	-648.600	-591.175	-541.440	-515.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-610.102,49	-585.815	-648.600	-591.175	-541.440	-515.800



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	192.042,20	188.575	188.665	0	188.740	188.550	187.255
	61201-82386800.001 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	9.228,12	6.170	6.180	0	6.180	6.180	6.180
	61201-82386800.002 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.597,79	1.600	1.600	0	1.600	1.330	0
	61201-82386800.003 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	9.553,92	9.110	9.155	0	9.200	9.245	9.245
	61201-82386800.004 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270
	61201-82386800.005 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	6.395,85	6.425	6.460	0	6.490	6.525	6.560
	61201-82386800.001 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	9.228,12	6.170	6.180	0	6.180	6.180	6.180
	61201-82386800.002 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.597,79	1.600	1.600	0	1.600	1.330	0
	61201-82386800.003 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	9.553,92	9.110	9.155	0	9.200	9.245	9.245
	61201-82386800.004 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270
	61201-82386800.005 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	6.395,85	6.425	6.460	0	6.490	6.525	6.560
4	= Summe investive Einzahlungen	192.042,20	188.575	188.665	0	188.740	188.550	187.255
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.042,20	188.575	188.665	0	188.740	188.550	187.255



Investitionsmaßnahmen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahme: 001 Darlehen für Flurbereinigung Lich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.228,12	6.170	6.180	0	6.180	6.180	6.180	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.228,12	6.170	6.180	0	6.180	6.180	6.180	0	0
= Summe investive Einzahlungen	9.228,12	6.170	6.180	0	6.180	6.180	6.180	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.228,12	6.170	6.180	0	6.180	6.180	6.180	0	0
nachrichtlich Tilgung Kredite	11.093,24	11.120	11.135	0	11.135	11.135	11.135	0	0

Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahme: 002 Erstattung Tilgungsanteil für Darlehen Kirchendach

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.597,79	1.600	1.600	0	1.600	1.330	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.597,79	1.600	1.600	0	1.600	1.330	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	1.597,79	1.600	1.600	0	1.600	1.330	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.597,79	1.600	1.600	0	1.600	1.330	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahme: 003 Darlehen Flurbereinigung Bessingen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.553,92	9.110	9.155	0	9.200	9.245	9.245	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.553,92	9.110	9.155	0	9.200	9.245	9.245	0	0
= Summe investive Einzahlungen	9.553,92	9.110	9.155	0	9.200	9.245	9.245	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.553,92	9.110	9.155	0	9.200	9.245	9.245	0	0
nachrichtlich Tilgung Kredite	18.098,82	18.190	18.285	0	18.375	18.460	18.530	0	0

Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahme: 004 Darlehen Seniorendienstleistungszentrum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
= Summe investive Einzahlungen	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
nachrichtlich Tilgung Kredite	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahme: 005 Darlehen Flurbereinigung Muschenheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.395,85	6.425	6.460	0	6.490	6.525	6.560	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	6.395,85	6.425	6.460	0	6.490	6.525	6.560	0	0
= Summe investive Einzahlungen	6.395,85	6.425	6.460	0	6.490	6.525	6.560	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.395,85	6.425	6.460	0	6.490	6.525	6.560	0	0
nachrichtlich Tilgung Kredite	12.540,87	12.605	12.670	0	12.735	12.795	12.860	0	0

Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahme: 006 Tilgung an Land

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachrichtlich Tilgung Kredite	52.623,14	52.625	52.625	0	39.845	39.845	39.845	0	0

Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahme: 007 Tilgung für Darlehen Flurbereinigung Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachrichtlich Tilgung Kredite	1.918,50	1.930	1.940	0	1.950	1.960	1.965	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahme: 008 Tilgung an Kreditmarkt (ohne Umschuldung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachrichtlich Tilgung Kredite	717.373,74	700.290	763.270	0	780.150	764.960	662.355	0	0

Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahme: 009 Aufnahme von Darlehen (ohne Umschuldung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.346.740	445.525	0	358.100	0	278.845	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	1.346.740	445.525	0	358.100	0	278.845	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	1.346.740	445.525	0	358.100	0	278.845	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.346.740	445.525	0	358.100	0	278.845	0	0

Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahme: 010 Tilgung an Bund

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	1.245	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahme: 011 Darlehensaufnahme für die Ablösung der Bodenbevorratung bei der HLG

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	2.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	2.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahme: 012 Aufnahme und Tilgung von Darlehen (für Umschuldung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	449.385	0	0	0	0	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	449.385	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	449.385	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	449.385	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	449.385	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

61301 Abwicklung der Vorjahre

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

Produktkurzbeschreibung Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen

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



Teilergebnishaushalt Produkt

61301 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

61301 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

61301 Abwicklung der Vorjahre

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

15

„Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling“

Produkte

11.1.06 „Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling“



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.887,11	46.330	50.070	50.070	50.070	50.070
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	48.887,11	46.335	50.075	50.075	50.075	50.075
11	- Personalaufwendungen	185.573,98	175.090	185.825	185.825	185.825	185.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.475,85	15.215	15.925	15.925	15.925	15.925
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	201.049,83	190.305	201.750	201.750	201.750	201.750
20	= Verwaltungsergebnis	-152.162,72	-143.970	-151.675	-151.675	-151.675	-151.675
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-152.162,72	-143.970	-151.675	-151.675	-151.675	-151.675
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.162,72	-143.970	-151.675	-151.675	-151.675	-151.675
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.162,72	-143.970	-151.675	-151.675	-151.675	-151.675



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

11106 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

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

Produktkurzbeschreibung Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zentrale Anordnungsstelle, Controlling, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Steuerverwaltung

Produktart intern

Auftragsgrundlagen HGO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung

Beteiligte bei der Produkterstellung Fachdienste, Städtische Gremien, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde

Produktziel(e) Aufstellung eines ausgeglichen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO-Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zielgruppe(n) Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger

Verantwortlicher Fachdienst II.1 Finanzdienst

Produktverantwortliche/r Herr Schuhmann

Haushaltsvermerke



Teilergebnishaushalt Produkt

11106 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	11106-50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5
	11106-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	5	5	5	5	5
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.887,11	46.330	50.070	50.070	50.070	50.070
	11106-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	48.887,11	46.320	50.070	50.070	50.070	50.070
	11106-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	48.887,11	46.335	50.075	50.075	50.075	50.075
11	- Personalaufwendungen	185.573,98	175.090	185.825	185.825	185.825	185.825
	11106-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	98.385,44	92.715	99.630	99.630	99.630	99.630
	11106-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	58.308,68	55.085	56.605	56.605	56.605	56.605
	11106-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.342,56	19.690	21.170	21.170	21.170	21.170
	11106-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.537,30	7.600	8.420	8.420	8.420	8.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11106-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.475,85	15.215	15.925	15.925	15.925	15.925
	11106-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	14.097,18	14.390	15.100	15.100	15.100	15.100



Teilergebnishaushalt Produkt

11106 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	11106-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	712,23	250	250	250	250	250
	11106-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	546,90	425	425	425	425	425
	11106-68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	11106-68500000 Reisekosten	119,54	150	150	150	150	150
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	201.049,83	190.305	201.750	201.750	201.750	201.750
20	= Verwaltungsergebnis	-152.162,72	-143.970	-151.675	-151.675	-151.675	-151.675
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-152.162,72	-143.970	-151.675	-151.675	-151.675	-151.675
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.162,72	-143.970	-151.675	-151.675	-151.675	-151.675
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11106-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.162,72	-143.970	-151.675	-151.675	-151.675	-151.675



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

11106 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

**16
„Stadtwald“**

Produkte

**55.5.02 „Bewirtschaftung des städtischen
Waldes“**



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.20.1.16 THH Stadtwald

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.829,74	653.040	544.580	544.580	544.580	544.580
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.662,76	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.880,42	0	350	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	135	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	824.372,92	653.175	544.930	544.580	544.580	544.580
11	- Personalaufwendungen	213.500,34	223.830	228.870	228.870	228.870	228.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.099,21	341.165	280.900	282.510	284.150	284.150
14	- Abschreibungen	0,00	990	990	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.902,52	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,63	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	550.296,70	581.110	525.885	526.505	528.145	528.145
20	= Verwaltungsergebnis	274.076,22	72.065	19.045	18.075	16.435	16.435
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	274.076,22	72.065	19.045	18.075	16.435	16.435
25	+ Außerordentliche Erträge	79,98	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	79,98	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.20.1.16 THH Stadtwald

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	274.156,20	72.065	19.045	18.075	16.435	16.435
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.707,30	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,18	2.625	500	500	500	500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.251,12	12.875	11.500	11.500	11.500	11.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.407,32	84.940	30.545	29.575	27.935	27.935



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.20.1.16 THH Stadtwald

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

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

Produktkurzbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst

Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Forsteinrichtungswerk Stadt Lich, Waldwirtschaftsplan Stadtwald Lich, HForstG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Hessen-Forst, Städtische Gremien
Produktziel(e)	Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis
Zielgruppe(n)	Hessen Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	II.1 Finanzdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Schuhmann
Haushaltsvermerke	Die in der Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" bei dem Sachkonto 60300000 "Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge" für die Umsetzung der Pflanzungen für die Realisierung der Kompensationsmaßnahmen im Stadtwald Lich am Jahresende noch vorhandenen Restmittel werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt.



Teilergebnishaushalt Produkt

55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.829,74	653.040	544.580	544.580	544.580	544.580
	55502-50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	727.912,23	587.990	487.030	487.030	487.030	487.030
	55502-50000001 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen (Waldnebennutzung)	62.738,78	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	55502-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	719,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55502-50990000 sonstige Umsatzerlöse	16.459,11	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.662,76	0	0	0	0	0
	55502-54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	55502-54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55502-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.662,76	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	13.880,42	0	350	0	0	0
	55502-54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.267,33	0	350	0	0	0
	55502-54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	55502-54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	613,09	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	135	0	0	0	0
	55502-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	135	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	824.372,92	653.175	544.930	544.580	544.580	544.580
11	- Personalaufwendungen	213.500,34	223.830	228.870	228.870	228.870	228.870
	55502-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	155.314,39	162.970	165.755	165.755	165.755	165.755



Teilergebnishaushalt Produkt

55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	55502-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.214,86	1.150	1.175	1.175	1.175	1.175
	55502-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.623,08	31.105	32.850	32.850	32.850	32.850
	55502-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.872,42	15.785	15.785	15.785	15.785	15.785
	55502-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.475,59	12.820	13.305	13.305	13.305	13.305
	55502-64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	55502-65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.099,21	341.165	280.900	282.510	284.150	284.150
	55502-60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbau teile	3.251,48	3.145	3.500	3.500	3.500	3.500
	55502-60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	34.947,25	69.600	64.620	64.620	64.620	64.620
	55502-60300001 Material für Kompensationen Stadtwald - Blößen	683,64	0	0	0	0	0
	55502-60550000 Treibstoffe	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	55502-60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	65,45	0	0	0	0	0
	55502-60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.578,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55502-61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	159.274,75	168.440	107.230	107.230	107.230	107.230
	55502-61000001 Fremdleistungen Kompensation Stadtwald Lich	756,84	0	0	0	0	0
	55502-61000010 Beförsterungskosten	0,00	80.150	81.750	83.360	85.000	85.000
	55502-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	139,80	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55502-61640000 Instandhaltung von Kfz	746,03	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	55502-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.359,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	55502-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	0,00	255	255	255	255	255
	55502-61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	35	0	0	0	0
	55502-67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	7.735,00	0	0	0	0	0
	55502-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	20,45	30	30	30	30	30
	55502-68320000 Telefonkosten	171,43	250	250	250	250	250
	55502-68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	35,00	45	50	50	50	50



Teilergebnishaushalt Produkt

55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	55502-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	766,81	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	55502-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	61,70	65	65	65	65	65
	55502-69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	351,08	390	390	390	390	390
	55502-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	426,67	430	430	430	430	430
	55502-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.727,65	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
14	- Abschreibungen	0,00	990	990	0	0	0
	55502-66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	990	990	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	91.902,52	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
	55502-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.330,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
	55502-71710000 sonstige Erstattungen an das Land	78.572,52	0	0	0	0	0
	55502-71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,63	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
	55502-70200000 Grundsteuer	1.794,63	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	550.296,70	581.110	525.885	526.505	528.145	528.145
20	= Verwaltungsergebnis	274.076,22	72.065	19.045	18.075	16.435	16.435
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	274.076,22	72.065	19.045	18.075	16.435	16.435
25	+ Außerordentliche Erträge	79,98	0	0	0	0	0
	55502-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	79,98	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	79,98	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	274.156,20	72.065	19.045	18.075	16.435	16.435
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.707,30	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	55502-92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	17.707,30	0	0	0	0	0
	55502-92000030 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV	0,00	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000



Teilergebnishaushalt Produkt

55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
Grünanlagen)							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,18	2.625	500	500	500	500
	55502-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	456,18	2.625	500	500	500	500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.251,12	12.875	11.500	11.500	11.500	11.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.407,32	84.940	30.545	29.575	27.935	27.935



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

17

„Kassen- und Vollstreckungswesen“

Produkte

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

11.1.08 „Vollstreckungswesen



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.025,92	40.340	41.790	40.790	40.790	40.790
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	34.025,92	42.140	41.790	40.790	40.790	40.790
11	- Personalaufwendungen	109.191,35	108.545	116.930	116.930	116.930	116.930
12	- Versorgungsaufwendungen	372,41	450	380	380	380	380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772,30	9.240	7.590	6.590	6.590	6.590
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.336,06	118.235	124.900	123.900	123.900	123.900
20	= Verwaltungsergebnis	-83.310,14	-76.095	-83.110	-83.110	-83.110	-83.110
21	+ Finanzerträge	6.668,51	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	6.668,51	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
24	= Ordentliches Ergebnis	-76.641,63	-68.245	-75.260	-75.260	-75.260	-75.260
25	+ Außerordentliche Erträge	3.109,67	80.500	1.000	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	12,86	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	3.096,81	80.500	1.000	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.544,82	12.255	-74.260	-75.260	-75.260	-75.260
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.544,82	12.255	-74.260	-75.260	-75.260	-75.260



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	3.500	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	3.500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.500	0	0



Informationen Produkt

11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

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

Produktkurzbeschreibung	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs (auch für den Eigenbetrieb Stadtwerke Lich), Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmitteln, Verwahrungen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	HGO, AO, GemKVO, GemHVO, GemHVO-Doppik, 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 Raab
Haushaltsvermerke	



Teilergebnishaushalt Produkt

11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.683,94	27.660	28.190	27.190	27.190	27.190
	11107-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	22.683,94	25.360	27.190	27.190	27.190	27.190
	11107-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.300	1.000	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	11107-54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0	0	0
	11107-53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	1.800	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.683,94	29.460	28.190	27.190	27.190	27.190
11	- Personalaufwendungen	91.788,56	91.470	97.400	97.400	97.400	97.400
	11107-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	36.494,15	37.435	38.405	38.405	38.405	38.405
	11107-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	44.582,16	42.825	47.480	47.480	47.480	47.480
	11107-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.558,70	7.980	8.205	8.205	8.205	8.205
	11107-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.153,55	3.230	3.310	3.310	3.310	3.310
12	- Versorgungsaufwendungen	372,41	450	380	380	380	380
	11107-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	372,41	450	380	380	380	380



Teilergebnishaushalt Produkt

11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548,01	3.940	2.290	1.290	1.290	1.290
	11107-61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	11107-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	0,00	0	0	0	0	0
	11107-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11107-67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.398,89	2.500	1.000	0	0	0
	11107-67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	600,00	700	700	700	700	700
	11107-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	299,55	290	290	290	290	290
	11107-68500000 Reisekosten	199,57	400	250	250	250	250
	11107-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.708,98	95.860	100.070	99.070	99.070	99.070
20	= Verwaltungsergebnis	-73.025,04	-66.400	-71.880	-71.880	-71.880	-71.880
21	+ Finanzerträge	-53,00	350	350	350	350	350
	11107-57560000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	11107-57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-53,00	350	350	350	350	350
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	-53,00	350	350	350	350	350
24	= Ordentliches Ergebnis	-73.078,04	-66.050	-71.530	-71.530	-71.530	-71.530
25	+ Außerordentliche Erträge	3.109,67	80.500	1.000	0	0	0
	11107-59909000 sonstige außerordentliche Erträge	3.109,67	80.500	1.000	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	12,86	0	0	0	0	0
	11107-79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	12,86	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	3.096,81	80.500	1.000	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.981,23	14.450	-70.530	-71.530	-71.530	-71.530
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11107-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.981,23	14.450	-70.530	-71.530	-71.530	-71.530



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.500	0	0
	11107-84383000.001 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.500	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	3.500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.500	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Produkt: 11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Maßnahme: 001 Beschaffung von Software

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.500	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

11108 Vollstreckungswesen

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

Produktkurzbeschreibung Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn- und Beitreibungsverfahrens

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 Raab
Haushaltsvermerke	



Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Vollstreckungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.341,98	12.680	13.600	13.600	13.600	13.600
	11108-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	11.341,98	12.680	13.600	13.600	13.600	13.600
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.341,98	12.680	13.600	13.600	13.600	13.600
11	- Personalaufwendungen	17.402,79	17.075	19.530	19.530	19.530	19.530
	11108-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	17.402,79	17.075	19.530	19.530	19.530	19.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224,29	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	11108-67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit,	4.140,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11108-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	84,00	200	200	200	200	200
	11108-68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Vollstreckungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.627,08	22.375	24.830	24.830	24.830	24.830
20	= Verwaltungsergebnis	-10.285,10	-9.695	-11.230	-11.230	-11.230	-11.230
21	+ Finanzerträge	6.721,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11108-57610000 Säumniszuschläge	1.942,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11108-57620000 Mahngebühren	4.779,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	6.721,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.563,59	-2.195	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.563,59	-2.195	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11108-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.563,59	-2.195	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

11108 Vollstreckungswesen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

18

„Liegenschaftsverwaltung“

Produkte

11.1.09 „Grundstücksverkehr“

**52.2.01 „Wohnungsbauförderung und
Wohnraumversorgung“**



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.818,15	103.740	95.140	95.140	95.140	95.140
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.034,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.074.010	95.795	94.995	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	121.307,15	1.182.250	195.435	194.635	99.640	99.640
11	- Personalaufwendungen	36.743,90	38.545	40.150	40.150	40.150	40.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,44	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	3.085	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.191,34	41.630	40.150	40.150	40.150	40.150
20	= Verwaltungsergebnis	83.115,81	1.140.620	155.285	154.485	59.490	59.490
21	+ Finanzerträge	1.584,74	1.470	1.355	1.250	1.220	1.195
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.670	1.605	805	0	0
23	= Finanzergebnis	1.584,74	-200	-250	445	1.220	1.195
24	= Ordentliches Ergebnis	84.700,55	1.140.420	155.035	154.930	60.710	60.685
25	+ Außerordentliche Erträge	306,04	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	142,76	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	163,28	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.863,83	1.140.420	155.035	154.930	60.710	60.685
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.863,83	1.140.420	155.035	154.930	60.710	60.685



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	409.994,50	855.000	477.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	2.124,03	18.680	18.005	0	9.905	9.930	9.955
4	= Summe investive Einzahlungen	412.118,53	873.680	495.505	0	9.905	9.930	9.955
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	5.099.996,20	94.190	94.190	0	94.190	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.099.996,20	94.190	94.190	0	94.190	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.687.877,67	779.490	401.315	0	-84.285	9.930	9.955



Informationen Produkt

11109 Grundstücksverkehr

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

Produktkurzbeschreibung Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung der Grenzregelung, Vereinfachte Baulandumlegung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke der Stadt Lich, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Gestattungsverhältnissen, Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse

Produktart extern/intern

Auftragsgrundlagen Beschlüsse der städtischen Gremien, Pacht,- Miet- und Kaufvertragsrecht, Allgemeines Bau- und Planungsrecht

Beteiligte bei der Produkterstellung Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Notare, Ingenieurbüros, Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer

Produktziel(e) Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den städtischen Einrichtungen und Gebäuden, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken und Flächen

Zielgruppe(n) Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger

Verantwortlicher Fachdienst III.1 Bauverwaltungsdienst

Produktverantwortliche/r Frau Feike

Haushaltsvermerke



Teilergebnishaushalt Produkt

11109 Grundstücksverkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.818,15	103.740	95.140	95.140	95.140	95.140
	11109-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	108.994,38	82.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	11109-50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	140,00	140	140	140	140	140
	11109-50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.683,77	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	11109-50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11109-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.455,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.074.010	95.795	94.995	0	0
	11109-53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	1.073.610	95.795	94.995	0	0
	11109-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	116.273,15	1.182.250	195.435	194.635	99.640	99.640
11	- Personalaufwendungen	29.092,38	38.545	40.150	40.150	40.150	40.150
	11109-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.056,37	29.020	30.240	30.240	30.240	30.240
	11109-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.454,48	6.140	6.420	6.420	6.420	6.420
	11109-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	721,96	950	950	950	950	950
	11109-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.859,57	2.435	2.540	2.540	2.540	2.540



Teilergebnishaushalt Produkt

11109 Grundstücksverkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11109-67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	3.085	0	0	0	0
	11109-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	3.085	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.092,38	41.630	40.150	40.150	40.150	40.150
20	= Verwaltungsergebnis	87.180,77	1.140.620	155.285	154.485	59.490	59.490
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.670	1.605	805	0	0
	11109-77900001 Stundungszinsen an HLG	0,00	1.670	1.605	805	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	-1.670	-1.605	-805	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	87.180,77	1.138.950	153.680	153.680	59.490	59.490
25	+ Außerordentliche Erträge	306,04	0	0	0	0	0
	11109-59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11109-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	306,04	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	142,76	0	0	0	0	0
	11109-79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11109-79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11109-79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	142,76	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	163,28	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.344,05	1.138.950	153.680	153.680	59.490	59.490
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11109-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

11109 Grundstücksverkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.344,05	1.138.950	153.680	153.680	59.490	59.490



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

11109 Grundstücksverkehr

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	409.994,50	855.000	477.500	0	0	0	0
	11109-82282100.001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	100.000	0	0	0	0	0
	11109-82282100.002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	406.994,50	755.000	477.500	0	0	0	0
	11109-82282100.003 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	0	0	0
	ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)							
		0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	409.994,50	855.000	477.500	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	5.110.307,05	101.690	101.690	0	101.690	7.500	7.500
	11109-84081500.002 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11109-84182100.004 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	11109-84182100.005 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.310,85	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	11109-84182100.006 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.099.996,20	94.190	94.190	0	94.190	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	11109-84081500.002 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	0,00	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)							
		0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.110.307,05	101.690	101.690	0	101.690	7.500	7.500



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

11109 Grundstücksverkehr

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.700.312,55	753.310	375.810	0	-101.690	-7.500	-7.500



Investitionsmaßnahmen Produkt

11109 Grundstücksverkehr

Produkt: 11.1.09 Grundstücksverkehr

Maßnahme: 001 Verkauf von bebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	3.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11.1.09 Grundstücksverkehr

Maßnahme: 002 Verkauf von unbebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	406.994,50	755.000	477.500	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	406.994,50	755.000	477.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	406.994,50	755.000	477.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt 11109 Grundstücksverkehr

Produkt: 11.1.09 Grundstücksverkehr

Maßnahme: 006 Rückkauf Grundstücke HLG und Ablösung Verbindlichkeiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.099.996,20	94.190	94.190	0	94.190	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	5.099.996,20	94.190	94.190	0	94.190	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.099.996,20	-94.190	-94.190	0	-94.190	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

11109 Grundstücksverkehr

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.034,00	0	0	0	0	0
	52201-54810000 Kostenerstattungen vom Land	5.034,00	0	0	0	0	0
	52201-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.034,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.651,52	0	0	0	0	0
	52201-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.916,25	0	0	0	0	0
	52201-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.229,17	0	0	0	0	0
	52201-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	506,10	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,44	0	0	0	0	0
	52201-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	1.447,44	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.098,96	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	-4.064,96	0	0	0	0	0
21	+ Finanzerträge	1.584,74	1.470	1.355	1.250	1.220	1.195
	52201-57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	1.584,74	1.470	1.355	1.250	1.220	1.195
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	1.584,74	1.470	1.355	1.250	1.220	1.195
24	= Ordentliches Ergebnis	-2.480,22	1.470	1.355	1.250	1.220	1.195
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.480,22	1.470	1.355	1.250	1.220	1.195
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	52201-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.480,22	1.470	1.355	1.250	1.220	1.195



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201-82081100.002 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	2.124,03	18.680	18.005	0	9.905	9.930	9.955
	52201-82386600.001 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.480,36	1.495	1.510	0	1.525	1.540	1.555
	52201-82386800.001 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	643,67	17.185	16.495	0	8.380	8.390	8.400
	52201-82386600.001 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.480,36	1.495	1.510	0	1.525	1.540	1.555
	52201-82386800.001 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	643,67	17.185	16.495	0	8.380	8.390	8.400
4	= Summe investive Einzahlungen	2.124,03	18.680	18.005	0	9.905	9.930	9.955
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.124,03	18.680	18.005	0	9.905	9.930	9.955



Investitionsmaßnahmen Produkt

52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Produkt: 52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Maßnahme: 001 Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.124,03	18.680	18.005	0	9.905	9.930	9.955	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	2.124,03	18.680	18.005	0	9.905	9.930	9.955	0	0
= Summe investive Einzahlungen	2.124,03	18.680	18.005	0	9.905	9.930	9.955	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.124,03	18.680	18.005	0	9.905	9.930	9.955	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

19

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

Produkte

**51.1.01 „Städtebauliche Planung und
Entwicklung“**

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

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

**52.3.01 „Kommunaler Denkmalschutz und
Denkmalpflege“**

**57.1.01 „Stadtmarketing und
Wirtschaftsförderung“**



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.764,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.764,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	125.173,36	130.405	135.910	135.910	135.910	135.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.422,54	29.590	73.590	28.590	28.590	28.590
14	- Abschreibungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	420,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	145.015,90	159.995	239.500	194.500	194.500	194.500
20	= Verwaltungsergebnis	-143.251,90	-159.995	-239.500	-194.500	-194.500	-194.500
21	+ Finanzerträge	2.748,99	5.430	3.710	2.900	2.225	1.795
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	2.748,99	5.430	3.710	2.900	2.225	1.795
24	= Ordentliches Ergebnis	-140.502,91	-154.565	-235.790	-191.600	-192.275	-192.705
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	160.000	160.000	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	6.189,70	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	-6.189,70	160.000	160.000	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.692,61	5.435	-75.790	-191.600	-192.275	-192.705
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.620	1.650	1.670	1.700	1.710
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.620	-1.650	-1.670	-1.700	-1.710
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.692,61	3.815	-77.440	-193.270	-193.975	-194.415



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.482,87	27.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	16.385,64	42.330	31.760	0	30.110	20.350	16.045
4	= Summe investive Einzahlungen	18.868,51	69.330	31.760	0	30.110	20.350	16.045
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	133.514,06	250.000	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	324.693,58	250.000	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.825,07	-180.670	31.760	0	30.110	20.350	16.045



Informationen Produkt

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	51101-50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.764,00	0	0	0	0	0
	51101-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.764,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51101-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51101-53990001 Wertabschöpfung Schulgrundstück Turmgärten aufgrund Bauleitplanung	0,00	0	0	0	0	0
	51101-53990002 Wertabschöpfung Baugebiet Fasanerie von HLG	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.764,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	71.283,96	59.915	62.065	62.065	62.065	62.065
	51101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	55.603,70	46.175	47.760	47.760	47.760	47.760
	51101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.955,92	9.835	10.250	10.250	10.250	10.250
	51101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.724,34	3.905	4.055	4.055	4.055	4.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.364,92	15.100	60.100	15.100	15.100	15.100
	51101-60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	51101-61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	6.246,62	15.000	60.000	15.000	15.000	15.000



Teilergebnishaushalt Produkt

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	51101-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	51101-67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	51101-68500000 Reisekosten	118,30	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	51101-71710000 sonstige Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	51101-71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.648,88	75.015	122.165	77.165	77.165	77.165
20	= Verwaltungsergebnis	-75.884,88	-75.015	-122.165	-77.165	-77.165	-77.165
21	+ Finanzerträge	2.748,99	5.430	3.710	2.900	2.225	1.795
	51101-57580000 Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	2.748,99	5.430	3.710	2.900	2.225	1.795
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	2.748,99	5.430	3.710	2.900	2.225	1.795
24	= Ordentliches Ergebnis	-73.135,89	-69.585	-118.455	-74.265	-74.940	-75.370
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	160.000	160.000	0	0	0
	51101-59909001 Wertabschöpfung Schulgrundstück Turmgärten aufgrund Bauleitplanung	0,00	0	0	0	0	0
	51101-59909002 Wertabschöpfung Baugebiet Fasanerie von HLG	0,00	0	0	0	0	0
	51101-59909005 Strukturbeitrag vom Vorhaben- und Erschließungsträger JFP Fischer Projekt GmbH für Neubaugebiet "Fasanerie"	0,00	160.000	160.000	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	6.189,70	0	0	0	0	0
	51101-79700000 periodenfremde Aufwendungen	6.189,70	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-6.189,70	160.000	160.000	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.325,59	90.415	41.545	-74.265	-74.940	-75.370
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	51101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
(ILV Bauhof)							
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.325,59	90.415	41.545	-74.265	-74.940	-75.370



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	2.482,87	0	0	0	0	0	0
	51101-82081100.001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101-82081100.002 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101-82081100.003 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101-82088100.001 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.482,87	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	16.385,64	42.330	31.760	0	30.110	20.350	16.045
	51101-82386800.003 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0,00	42.330	0	0	0	0	0
	51101-82386801.003 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	16.385,64	0	31.760	0	30.110	20.350	16.045
	51101-82386800.003 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0,00	42.330	0	0	0	0	0
	51101-82386801.003 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	16.385,64	0	31.760	0	30.110	20.350	16.045
4	= Summe investive Einzahlungen	18.868,51	42.330	31.760	0	30.110	20.350	16.045
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101-84285100.003 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101-84285200.001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101-84285200.002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	190.485,52	0	0	0	0	0	0
	51101-84400000.003 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	190.485,52	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
	währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	190.485,52	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.617,01	42.330	31.760	0	30.110	20.350	16.045



Investitionsmaßnahmen Produkt

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Produkt: 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Maßnahme: 001 Planung und Gestaltung Rathausplatz Stadtteil Muschenheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.482,87	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	2.482,87	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.482,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Maßnahme: 003 Altstadtanierung Lich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	16.385,64	42.330	31.760	0	30.110	20.350	16.045	0	0
= Summe investive Einzahlungen	16.385,64	42.330	31.760	0	30.110	20.350	16.045	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	190.485,52	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	190.485,52	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.099,88	42.330	31.760	0	30.110	20.350	16.045	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

52101 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

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

Produktkurzbeschreibung Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, Städtebauliche Verträge

Produktart extern

Auftragsgrundlagen Stellplatz- und Ablösesatzung, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtische Gremien

Beteiligte bei der Produkterstellung Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros

Produktziel(e) Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Lich und ihrer Stadtteile, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben

Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer, Bauwillige, weitere Fachbehörden

Verantwortlicher Fachdienst III.1 Bauverwaltungsdienst

Produktverantwortliche/r Frau Feike

Haushaltsvermerke



Teilergebnishaushalt Produkt

52101 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.792,85	50.685	53.260	53.260	53.260	53.260
	52101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.001,93	39.025	40.970	40.970	40.970	40.970
	52101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.487,91	8.345	8.805	8.805	8.805	8.805
	52101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.303,01	3.315	3.485	3.485	3.485	3.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52101-68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.792,85	50.685	53.260	53.260	53.260	53.260



Teilergebnishaushalt Produkt

52101 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	-34.792,85	-50.685	-53.260	-53.260	-53.260	-53.260
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-34.792,85	-50.685	-53.260	-53.260	-53.260	-53.260
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.792,85	-50.685	-53.260	-53.260	-53.260	-53.260
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	52101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.792,85	-50.685	-53.260	-53.260	-53.260	-53.260



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

52101 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

52102 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

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

Produktkurzbeschreibung Verwaltung von Liegenschaftsdaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten, Kartografie, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für die Berechnung und Veranlagung von Beiträgen, Gebühren u.ä.

Produktart extern/intern

Auftragsgrundlagen Satzung über die Beschaffung, Anbringung und Unterhaltung von Grundstücksnummernschildern, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien

Beteiligte bei der Produkterstellung Fachdienste, andere Fachbehörden

Produktziel(e) Bereitstellung und Verwaltung von Information zu Grundstücken, Gebäuden sowie sonstiger Liegenschaften

Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Fachbehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung

Verantwortlicher Fachdienst III.1 Bauverwaltungsdienst

Produktverantwortliche/r Frau Feike

Haushaltsvermerke



Teilergebnishaushalt Produkt

52102 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.898,61	15.480	16.130	16.130	16.130	16.130
	52102-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.563,68	11.930	12.425	12.425	12.425	12.425
	52102-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.351,74	2.540	2.655	2.655	2.655	2.655
	52102-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	983,19	1.010	1.050	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52102-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.886,00	800	2.900	2.900	2.900	2.900
	52102-67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	2.100	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

52102 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.784,61	18.380	19.030	19.030	19.030	19.030
20	= Verwaltungsergebnis	-17.784,61	-18.380	-19.030	-19.030	-19.030	-19.030
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-17.784,61	-18.380	-19.030	-19.030	-19.030	-19.030
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.784,61	-18.380	-19.030	-19.030	-19.030	-19.030
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	52102-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.784,61	-18.380	-19.030	-19.030	-19.030	-19.030



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

52102 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Produktkurzbeschreibung Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale

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



Teilergebnishaushalt Produkt

52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	546,53	585	615	615	615	615
	52301-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	422,63	450	475	475	475	475
	52301-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	87,79	95	100	100	100	100
	52301-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	36,11	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	546,53	585	615	615	615	615
20	= Verwaltungsergebnis	-546,53	-585	-615	-615	-615	-615



Teilergebnishaushalt Produkt

52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-546,53	-585	-615	-615	-615	-615
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-546,53	-585	-615	-615	-615	-615
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	52301-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-546,53	-585	-615	-615	-615	-615



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57101-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.651,41	3.740	3.840	3.840	3.840	3.840
	57101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.843,16	2.880	2.955	2.955	2.955	2.955
	57101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	566,70	615	635	635	635	635
	57101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	241,55	245	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.171,62	11.590	10.590	10.590	10.590	10.590
	57101-61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	57101-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	528,75	750	750	750	750	750
	57101-68400000 amtliche Bekanntmachungen	839,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57101-68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	773,50	800	800	800	800	800
	57101-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	57101-69100001 Mitgliedschaft im Verein "Region Gießener Land"	4.190,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000



Teilergebnishaushalt Produkt

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	57101-66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	420,00	0	0	0	0	0
	57101-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	420,00	0	0	0	0	0
	57101-71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.243,03	15.330	44.430	44.430	44.430	44.430
20	= Verwaltungsergebnis	-14.243,03	-15.330	-44.430	-44.430	-44.430	-44.430
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-14.243,03	-15.330	-44.430	-44.430	-44.430	-44.430
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.243,03	-15.330	-44.430	-44.430	-44.430	-44.430
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.620	1.650	1.670	1.700	1.710
	57101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.620	1.650	1.670	1.700	1.710
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.620	-1.650	-1.670	-1.700	-1.710
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.243,03	-16.950	-46.080	-46.100	-46.130	-46.140



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	57101-82081700.004 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	133.514,06	250.000	0	0	0	0	0
	57101-84285300.002 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	133.514,06	200.000	0	0	0	0	0
	57101-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	57101-84383100.004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	694,00	0	0	0	0	0	0
	57101-84484400.003 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	694,00	0	0	0	0	0	0
	57101-84484401.003 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	134.208,06	250.000	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.208,06	-223.000	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produkt: 57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Maßnahme: 002 DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	133.514,06	200.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	133.514,06	200.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.514,06	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Maßnahme: 003 Anteile Stadt an der "Beteiligungsgesellschaft" / "Breitband Gießen GmbH"

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	694,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	694,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-694,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produkt: 57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Maßnahme: 004 Werbe- & Verkehrsleitsystem

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220,04	300	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	220,04	5.590	5.290	5.290	5.290	5.290
11	- Personalaufwendungen	71.594,39	93.595	99.910	99.910	99.910	99.910
12	- Versorgungsaufwendungen	1.646,62	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.226,23	41.185	46.710	46.710	46.710	46.710
14	- Abschreibungen	0,00	2.575	8.750	8.750	8.750	8.750
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407,43	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.874,67	143.550	161.465	161.465	161.465	161.465
20	= Verwaltungsergebnis	-115.654,63	-137.960	-156.175	-156.175	-156.175	-156.175
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-115.654,63	-137.960	-156.175	-156.175	-156.175	-156.175
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.654,63	-137.960	-156.175	-156.175	-156.175	-156.175
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.590	41.385	41.965	42.695	42.920
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.590	-41.385	-41.965	-42.695	-42.920
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.654,63	-178.550	-197.560	-198.140	-198.870	-199.095



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	107.300	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	107.300	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	6.312,50	215.000	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.312,50	215.000	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.312,50	-107.700	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

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

Produktkurzbeschreibung Planung und Ausführung von Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen von öffentlichen und sonstigen städtischen Gebäuden, Erhaltung der Bausubstanz (Unterhaltung und Instandhaltung)

Produktart extern

Auftragsgrundlagen Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien

Beteiligte bei der Produkterstellung Fachdienste, Städtische Gremien, Sanierungsträger, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange

Produktziel(e) Schaffung, Erhaltung und Modernisierung sämtlicher kommunaler Einrichtungen für die Stadt Lich und ihre Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Allgemeinheit

Verantwortlicher Fachdienst III.2 Technischer Dienst

Produktverantwortliche/r Herr Römer

Haushaltsvermerke



Teilergebnishaushalt Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	57301-50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	150	150	150	150	150
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220,04	300	0	0	0	0
	57301-54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	220,04	300	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	57301-54103902 andere sonstige Zuweisung des Landes (Fehlbelegungsabgabe) für Baderneuerung Gießener Str. 24	0,00	0	0	0	0	0
	57301-54103903 andere sonstige Zuweisungen des Landes (Fehlbelegungsabgabe) f. Renovierung Wohnung Erlesbergstr. 20 (DGH Nd-Bess.)	0,00	0	0	0	0	0
	57301-54103904 andere sonstige Zuweisungen des Landes (Fehlbelegungsabgabe) f. Sanierung Nachtspeicheröfen Gießener Str. 24, Whg. Amler	0,00	0	0	0	0	0
	57301-54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	57301-54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57301-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	220,04	5.590	5.290	5.290	5.290	5.290
11	- Personalaufwendungen	71.594,39	93.595	99.910	99.910	99.910	99.910
	57301-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	55.094,88	71.360	76.205	76.205	76.205	76.205



Teilergebnishaushalt Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	57301-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.013,27	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
	57301-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.792,72	15.190	16.230	16.230	16.230	16.230
	57301-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.693,52	6.045	6.455	6.455	6.455	6.455
12	- Versorgungsaufwendungen	1.646,62	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
	57301-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.646,62	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.226,23	41.185	46.710	46.710	46.710	46.710
	57301-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
	57301-60510000 Strom	4.713,10	6.105	6.450	6.450	6.450	6.450
	57301-60520000 Gas	476,23	600	600	600	600	600
	57301-60540000 Heizöl	2.607,41	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	57301-60560000 Wasser	672,83	755	755	755	755	755
	57301-60570000 Abwasser	2.090,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	57301-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	338,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	157,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100	100	100	100	100
	57301-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	57301-61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	453,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57301-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.837,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57301-61610030 Kaminsanierung Wohnhaus Butzbacher Str.19, Stadtteil Eberstadt	0,00	0	0	0	0	0
	57301-61610057 Renovierung Wohnung im DGH Nieder-Bessingen	3.312,03	0	0	0	0	0
	57301-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.142,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57301-61620003 Heizkesselaustausch Wohnhaus ButzbacherStr. 19 Eberstadt	0,00	0	0	0	0	0
	57301-61620014 Sanierung Nachtspeicheröfen Gießener Straße 24, Whg. Amler	3.697,93	0	0	0	0	0
	57301-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnishaushalt Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	57301-61630005 Baderneuerung Gießener Str. 24 (Whg Steller)	0,00	0	0	0	0	0
	57301-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57301-61660000 Wartungskosten	781,33	1.500	800	800	800	800
	57301-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	0,00	1.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	57301-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.551,40	1.345	1.325	1.325	1.325	1.325
	57301-61730000 Fremdreinigung	364,14	370	200	200	200	200
	57301-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	82,11	150	720	720	720	720
	57301-61790004 Sonderleistungen ADN-Consulting für Facility-Management	0,00	0	0	0	0	0
	57301-67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.044,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57301-67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	550	0	0	0	0
	57301-67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	57301-67900002 Schulungskosten Fa. ADN für Facility-Management	0,00	0	0	0	0	0
	57301-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.179,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301-68320000 Telefonkosten	137,93	300	300	300	300	300
	57301-68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	57301-68500000 Reisekosten	2.727,20	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	57301-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	759,37	810	810	810	810	810
	57301-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	0,00	2.575	8.750	8.750	8.750	8.750
	57301-66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	57301-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	2.575	8.750	8.750	8.750	8.750
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	57301-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407,43	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445
	57301-70200000 Grundsteuer	4.407,43	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.874,67	143.550	161.465	161.465	161.465	161.465
20	= Verwaltungsergebnis	-115.654,63	-137.960	-156.175	-156.175	-156.175	-156.175
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-115.654,63	-137.960	-156.175	-156.175	-156.175	-156.175
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57301-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57301-79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.654,63	-137.960	-156.175	-156.175	-156.175	-156.175
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.590	41.385	41.965	42.695	42.920
	57301-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	39.330	40.100	40.660	41.365	41.585
	57301-93000012 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.260	1.285	1.305	1.330	1.335
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.590	-41.385	-41.965	-42.695	-42.920
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.654,63	-178.550	-197.560	-198.140	-198.870	-199.095



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	107.300	0	0	0	0	0
	57301-82081100.010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-82081100.011 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	107.300	0	0	0	0	0
	57301-82081199.010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-82081800.004 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	107.300	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.312,50	215.000	0	0	0	0	0
	57301-84081800.007 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	423,64	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.003 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.004 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.005 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.006 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.008 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.009 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.010 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.888,86	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.011 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	215.000	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-84081800.007 Auszahlungen für aktivierte	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche								
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.312,50	215.000	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.312,50	-107.700	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Produkt: 57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Maßnahme: 001 Anschaffung Außenjalousien für Magistratssitzungszimmer Rathaus Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	423,64	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	423,64	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-423,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Maßnahme: 010 Sanierung des ehemaligen Rathauses im Stadtteil Bettenhausen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.888,86	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	5.888,86	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.888,86	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Produkt: 57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Maßnahme: 011 Dorfladen Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	107.300	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	107.300	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.700	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220,04	300	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	220,04	5.590	5.290	5.290	5.290	5.290
11	- Personalaufwendungen	71.594,39	93.595	99.910	99.910	99.910	99.910
12	- Versorgungsaufwendungen	1.646,62	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.226,23	41.185	46.710	46.710	46.710	46.710
14	- Abschreibungen	0,00	2.575	8.750	8.750	8.750	8.750
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407,43	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.874,67	143.550	161.465	161.465	161.465	161.465
20	= Verwaltungsergebnis	-115.654,63	-137.960	-156.175	-156.175	-156.175	-156.175
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-115.654,63	-137.960	-156.175	-156.175	-156.175	-156.175
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.654,63	-137.960	-156.175	-156.175	-156.175	-156.175
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.590	41.385	41.965	42.695	42.920
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.590	-41.385	-41.965	-42.695	-42.920
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.654,63	-178.550	-197.560	-198.140	-198.870	-199.095



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	107.300	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	107.300	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	6.312,50	215.000	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.312,50	215.000	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.312,50	-107.700	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	57301-50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	150	150	150	150	150
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220,04	300	0	0	0	0
	57301-54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	220,04	300	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	57301-54103902 andere sonstige Zuweisung des Landes (Fehlbelegungsabgabe) für Baderneuerung Gießener Str. 24	0,00	0	0	0	0	0
	57301-54103903 andere sonstige Zuweisungen des Landes (Fehlbelegungsabgabe) f. Renovierung Wohnung Erlesbergstr. 20 (DGH Nd-Bess.)	0,00	0	0	0	0	0
	57301-54103904 andere sonstige Zuweisungen des Landes (Fehlbelegungsabgabe) f. Sanierung Nachtspeicheröfen Gießener Str. 24, Whg. Amler	0,00	0	0	0	0	0
	57301-54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	57301-54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57301-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	220,04	5.590	5.290	5.290	5.290	5.290
11	- Personalaufwendungen	71.594,39	93.595	99.910	99.910	99.910	99.910
	57301-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	55.094,88	71.360	76.205	76.205	76.205	76.205



Teilergebnishaushalt Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	57301-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.013,27	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
	57301-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.792,72	15.190	16.230	16.230	16.230	16.230
	57301-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.693,52	6.045	6.455	6.455	6.455	6.455
12	- Versorgungsaufwendungen	1.646,62	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
	57301-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.646,62	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.226,23	41.185	46.710	46.710	46.710	46.710
	57301-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
	57301-60510000 Strom	4.713,10	6.105	6.450	6.450	6.450	6.450
	57301-60520000 Gas	476,23	600	600	600	600	600
	57301-60540000 Heizöl	2.607,41	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	57301-60560000 Wasser	672,83	755	755	755	755	755
	57301-60570000 Abwasser	2.090,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	57301-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	338,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	157,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100	100	100	100	100
	57301-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	57301-61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	453,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57301-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.837,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57301-61610030 Kaminsanierung Wohnhaus Butzbacher Str.19, Stadtteil Eberstadt	0,00	0	0	0	0	0
	57301-61610057 Renovierung Wohnung im DGH Nieder-Bessingen	3.312,03	0	0	0	0	0
	57301-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.142,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57301-61620003 Heizkesselaustausch Wohnhaus ButzbacherStr. 19 Eberstadt	0,00	0	0	0	0	0
	57301-61620014 Sanierung Nachtspeicheröfen Gießener Straße 24, Whg. Amler	3.697,93	0	0	0	0	0
	57301-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnishaushalt Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	57301-61630005 Baderneuerung Gießener Str. 24 (Whg Steller)	0,00	0	0	0	0	0
	57301-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57301-61660000 Wartungskosten	781,33	1.500	800	800	800	800
	57301-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	0,00	1.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	57301-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.551,40	1.345	1.325	1.325	1.325	1.325
	57301-61730000 Fremdreinigung	364,14	370	200	200	200	200
	57301-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	82,11	150	720	720	720	720
	57301-61790004 Sonderleistungen ADN-Consulting für Facility-Management	0,00	0	0	0	0	0
	57301-67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.044,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57301-67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	550	0	0	0	0
	57301-67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	57301-67900002 Schulungskosten Fa. ADN für Facility-Management	0,00	0	0	0	0	0
	57301-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.179,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301-68320000 Telefonkosten	137,93	300	300	300	300	300
	57301-68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	57301-68500000 Reisekosten	2.727,20	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	57301-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	759,37	810	810	810	810	810
	57301-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	0,00	2.575	8.750	8.750	8.750	8.750
	57301-66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	57301-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	2.575	8.750	8.750	8.750	8.750
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	57301-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407,43	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445
	57301-70200000 Grundsteuer	4.407,43	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.874,67	143.550	161.465	161.465	161.465	161.465
20	= Verwaltungsergebnis	-115.654,63	-137.960	-156.175	-156.175	-156.175	-156.175
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-115.654,63	-137.960	-156.175	-156.175	-156.175	-156.175
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57301-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57301-79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.654,63	-137.960	-156.175	-156.175	-156.175	-156.175
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.590	41.385	41.965	42.695	42.920
	57301-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	39.330	40.100	40.660	41.365	41.585
	57301-93000012 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.260	1.285	1.305	1.330	1.335
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.590	-41.385	-41.965	-42.695	-42.920
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.654,63	-178.550	-197.560	-198.140	-198.870	-199.095



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	107.300	0	0	0	0	0
	57301-82081100.010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-82081100.011 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	107.300	0	0	0	0	0
	57301-82081199.010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-82081800.004 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	107.300	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.312,50	215.000	0	0	0	0	0
	57301-84081800.007 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	423,64	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.003 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.004 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.005 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.006 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.008 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.009 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.010 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.888,86	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.011 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	215.000	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301-84081800.007 Auszahlungen für aktivierte	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche								
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.312,50	215.000	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.312,50	-107.700	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Produkt: 57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Maßnahme: 001 Anschaffung Außenjalousien für Magistratssitzungszimmer Rathaus Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	423,64	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	423,64	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-423,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Maßnahme: 010 Sanierung des ehemaligen Rathauses im Stadtteil Bettenhausen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.888,86	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	5.888,86	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.888,86	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Produkt: 57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Maßnahme: 011 Dorfladen Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	107.300	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	107.300	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.700	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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“



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	150	150	150	150	150
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.867,66	10.900	11.090	11.090	11.090	11.090
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	211.800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	322.750	322.750	322.750	322.750	322.750
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.544,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	226.052,06	349.300	349.490	349.490	349.490	349.490
11	- Personalaufwendungen	195.973,96	197.800	207.130	207.130	207.130	207.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.834,64	844.850	854.270	833.770	833.770	833.770
14	- Abschreibungen	0,00	389.700	394.205	393.140	393.140	393.140
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.293,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,06	40	40	40	40	40
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.194.137,66	1.447.390	1.470.645	1.449.080	1.449.080	1.449.080
20	= Verwaltungsergebnis	-968.085,60	-1.098.090	-1.121.155	-1.099.590	-1.099.590	-1.099.590
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-968.085,60	-1.098.090	-1.121.155	-1.099.590	-1.099.590	-1.099.590
25	+ Außerordentliche Erträge	9.579,45	13.485	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	9.579,45	13.485	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-958.506,15	-1.084.605	-1.121.155	-1.099.590	-1.099.590	-1.099.590
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	529.340	540.495	548.045	557.520	560.455
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-529.340	-540.495	-548.045	-557.520	-560.455
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-958.506,15	-1.613.945	-1.661.650	-1.647.635	-1.657.110	-1.660.045



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.272,56	1.115.100	1.444.000	0	36.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	320.272,56	1.115.100	1.444.000	0	36.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	712.278,04	2.269.000	1.902.000	0	84.000	44.000	44.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	712.278,04	2.269.000	1.902.000	0	84.000	44.000	44.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.005,48	-1.153.900	-458.000	0	-48.000	-44.000	-44.000



Informationen Produkt

36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

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

Produktkurzbeschreibung Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze

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



Teilergebnishaushalt Produkt

36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.647,98	6.420	6.965	6.965	6.965	6.965
	36602-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.141,92	4.940	5.370	5.370	5.370	5.370
	36602-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.065,79	1.055	1.135	1.135	1.135	1.135
	36602-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	440,27	425	460	460	460	460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.364,19	10.000	22.000	12.000	12.000	12.000
	36602-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.940,52	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	36602-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	3.128,11	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	36602-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.295,56	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	36602-61650002 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Spielplatz Birklar)	0,00	0	0	0	0	0
	36602-61660000 Wartungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36602-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	0,00	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120
	36602-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
15	36602-66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.012,17	31.540	44.085	34.085	34.085	34.085
20	= Verwaltungsergebnis	-14.012,17	-31.540	-44.085	-34.085	-34.085	-34.085
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-14.012,17	-31.540	-44.085	-34.085	-34.085	-34.085
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.012,17	-31.540	-44.085	-34.085	-34.085	-34.085
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.650	60.820	61.670	62.735	63.065
	36602-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	59.650	60.820	61.670	62.735	63.065
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.650	-60.820	-61.670	-62.735	-63.065
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.012,17	-91.190	-104.905	-95.755	-96.820	-97.150



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	36602-82081700.001 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	36602-82081700.006 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.281,39	30.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
	36602-84285100.003 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602-84285100.004 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602-84285100.005 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602-84285100.008 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602-84285100.011 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.711,58	0	0	0	0	0	0
	36602-84285200.007 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	8.569,81	30.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
	36602-84383100.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602-84383100.009 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602-84383100.010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	17.281,39	30.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.281,39	-30.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



Investitionsmaßnahmen Produkt

36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Produkt: 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Maßnahme: 001 Allgemeiner Austausch von Spielgeräten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.569,81	30.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	8.569,81	30.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.569,81	-30.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Produkt: 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Maßnahme: 011 Wiederherstellung Spielfläche ehem. Basketballfeld, Kloster-Arnsburg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.711,58	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	8.711,58	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.711,58	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

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

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

Produktkurzbeschreibung Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen

Produktart extern

Auftragsgrundlagen Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen und Abweichungssatzungen hierzu, Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen, KAG, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien

Beteiligte bei der Produkterstellung Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros

Produktziel(e) Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Verantwortlicher Fachdienst III.2 Technischer Dienst

Produktverantwortliche/r Herr Römer

Haushaltsvermerke



Teilergebnishaushalt Produkt

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	150	150	150	150	150
	54101-50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.840,00	150	150	150	150	150
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.760,84	10.900	11.090	11.090	11.090	11.090
	54101-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	10.760,84	10.900	11.090	11.090	11.090	11.090
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	211.800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54101-54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	207.300,00	0	0	0	0	0
	54101-54108000 sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	304.940	304.940	304.940	304.940	304.940
	54101-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	85.940	85.940	85.940	85.940	85.940
	54101-54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.544,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54101-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.544,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	225.945,24	325.490	325.680	325.680	325.680	325.680
11	- Personalaufwendungen	140.136,95	140.710	147.720	147.720	147.720	147.720
	54101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	74.209,16	76.290	80.765	80.765	80.765	80.765
	54101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	44.887,23	41.605	42.720	42.720	42.720	42.720
	54101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.703,73	16.305	17.345	17.345	17.345	17.345
	54101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung	6.336,83	6.510	6.890	6.890	6.890	6.890



Teilergebnishaushalt Produkt

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	Entgeltbereich						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.407,66	575.255	589.335	589.335	589.335	589.335
	54101-60510000 Strom	179.328,41	186.910	203.100	203.100	203.100	203.100
	54101-60520000 Gas	480,59	575	510	510	510	510
	54101-60560000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	54101-60570000 Abwasser	208.772,00	208.775	208.775	208.775	208.775	208.775
	54101-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.751,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	54101-60650001 Erneuerung Ortseingangsschild Butzbacher Straße Eberstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54101-60650002 Markierung "Spielstraße" Im Kirchboden Muschenheim	0,00	0	0	0	0	0
	54101-61620001 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten (Umsetzung Energiespargutachten)	0,00	0	0	0	0	0
	54101-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	358.815,12	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	54101-61650001 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Umsetzung Energiespargutachten)	0,00	0	0	0	0	0
	54101-61650003 Erneuerung Geländer Viadukt Teufelswieseweg	0,00	0	0	0	0	0
	54101-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.679,88	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	54101-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101-61790011 Beseitigung von Sturmschäden	3.223,24	2.095	0	0	0	0
	54101-67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	2.200	0	0	0	0
	54101-67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
	54101-67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit,	0,00	0	0	0	0	0
	54101-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	804,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54101-68500000 Reisekosten	2.553,25	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	54101-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	0,00	350.290	354.795	353.730	353.730	353.730
	54101-66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	0	4.505	3.440	3.440	3.440
	54101-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	350.290	350.290	350.290	350.290	350.290
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	901.544,61	1.066.255	1.091.850	1.090.785	1.090.785	1.090.785
20	= Verwaltungsergebnis	-675.599,37	-740.765	-766.170	-765.105	-765.105	-765.105
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-675.599,37	-740.765	-766.170	-765.105	-765.105	-765.105
25	+ Außerordentliche Erträge	9.579,45	13.485	0	0	0	0
	54101-59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	13.485	0	0	0	0
	54101-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	9.579,45	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101-79700000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	9.579,45	13.485	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-666.019,92	-727.280	-766.170	-765.105	-765.105	-765.105
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	188.770	193.250	195.950	199.345	200.395
	54101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	188.770	193.250	195.950	199.345	200.395
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-188.770	-193.250	-195.950	-199.345	-200.395
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-666.019,92	-916.050	-959.420	-961.055	-964.450	-965.500



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

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

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	320.272,56	1.115.100	1.424.000	0	36.000	0	0
	54101-82081100.001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82081100.005 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	54101-82081100.008 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82081100.023 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82081100.027 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	115.091,95	327.500	722.500	0	0	0	0
	54101-82081100.030 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	39.500,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82081100.031 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82081100.055 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82081100.083 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82081800.005 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	5.100	0	0	0	0	0
	54101-82088100.001 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-705,80	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.022 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.025 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	144.000	0	0	0	0
	54101-82088100.026 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.028 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.029 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000	12.500	0	0	0	0
	54101-82088100.030 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	143.282,64	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.031 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.032 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.033 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.035 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.036 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	36.000	0	0
	54101-82088100.037 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.038 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

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

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	54101-82088100.039 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.040 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.042 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	196,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.043 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.044 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.045 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.049 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.053 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.055 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	54101-82088100.056 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
	54101-82088100.076 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	20.907,77	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.077 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.078 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	378.000	45.000	0	0	0	0
	54101-82088100.080 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.085 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.086 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.090 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.091 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.094 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	und - zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	320.272,56	1.115.100	1.424.000	0	36.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	689.126,51	2.236.000	1.790.500	0	41.000	1.000	1.000
	54101-84081800.001 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-84081801.001 Auszahlung für aktivierte Investitionszuschüsse (Rückzahlungen Kleewiese/Bitze Bettenhausen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

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

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
54101-84182100.001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84182100.021	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84182100.055	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84182100.078	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.003	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.004	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.005	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		2.164,57	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.006	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.007	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.008	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.009	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.010	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.011	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.012	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.013	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.014	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.016	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54101-84285200.017	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.018	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.019	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.020	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.023	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		27.873,75	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.024	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.025	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	160.000	0	0	0	0
54101-84285200.026	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		258.822,46	440.000	960.000	0	0	0	0
54101-84285200.028	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.029	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	200.000	25.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

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

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
54101-84285200.030	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		61.380,66	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.031	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		5.183,35	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.032	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		138.263,87	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.033	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.034	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.035	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.036	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	40.000	0	0
54101-84285200.037	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.038	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.039	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.040	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.041	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.042	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.043	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.044	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.045	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.046	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.047	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.048	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.049	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.050	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.051	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.053	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.054	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.055	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		51.514,59	600.000	0	0	0	0	0
54101-84285200.056	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		21.343,47	600.000	425.000	0	0	0	0
54101-84285200.058	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.059	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	40.000	100.000	0	0	0	0
54101-84285200.060	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.061	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.062	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.063	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

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

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
54101-84285200.064	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.065	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.066	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.067	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.068	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.069	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.070	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.071	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.072	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.073	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.074	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.075	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.076	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.077	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.078	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.633,42	350.000	50.000	0	0	0	0
54101-84285200.079	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.080	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.081	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.082	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.083	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		27.499,52	0	65.000	0	0	0	0
54101-84285200.084	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		8.284,71	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.085	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.086	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.087	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.088	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.089	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		76.162,14	5.000	0	0	0	0	0
54101-84285200.090	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.091	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.092	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.093	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.094	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54101-84285200.095	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

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

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	54101-84383100.095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-84383100.096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	54101-84383100.097 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-84081800.001 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101-84081801.001 Auszahlung für aktivierte Investitionszuschüsse (Rückzahlungen Kleewiese/Bitze Bettenhausen)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	689.126,51	2.236.000	1.790.500	0	41.000	1.000	1.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.853,95	-1.120.900	-366.500	0	-5.000	-1.000	-1.000



Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

Maßnahme: 001 Erschließungsbeiträge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-705,80	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	-705,80	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-705,80	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Maßnahme: 005 Kulturhistorischer Weg Stadtteil Muschenheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	9.600	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	9.600	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.164,57	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	2.164,57	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.164,57	9.600	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

Maßnahme: 016 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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

Maßnahme: 023 Planung und Ausbau Radweg Lich-Garbenteich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.873,75	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	27.873,75	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.873,75	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

Maßnahme: 025 Neubau In den Gräben Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	0

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

Maßnahme: 027 Ausbau Limesradweg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	115.091,95	327.500	722.500	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	115.091,95	327.500	722.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	258.822,46	440.000	960.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	258.822,46	440.000	960.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.730,51	-112.500	-237.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

Maßnahme: 029 Erneuerung Amtsgerichtsstraße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000	12.500	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	100.000	12.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	200.000	25.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	200.000	25.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-12.500	0	0	0	0	0	0

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

Maßnahme: 030 Ausbau Oberstadt zwischen Am Wall und Kirchhofsgasse Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	182.782,64	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	182.782,64	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.380,66	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	61.380,66	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.401,98	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

Maßnahme: 031 Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofsgasse und Hattenröder Straße Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.183,35	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	5.183,35	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.183,35	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Maßnahme: 032 Erschließung Neubaugebiet Weinberg Wurstäcker Teil II Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	138.263,87	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	138.263,87	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.263,87	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

Maßnahme: 036 Erschließung Neubaugebiet Neue Licher Pforte Stadtteil Birklar

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	36.000	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	36.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

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

Maßnahme: 042 Erschließung Baugebiet An der Unterpforte Stadtteil Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	196,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	196,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	196,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

Maßnahme: 055 Erneuerung Kreuzweg Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.514,59	600.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	51.514,59	600.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.514,59	-300.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Maßnahme: 056 Erneuerung Mengesstraße Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.343,47	600.000	425.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	21.343,47	600.000	425.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.343,47	-600.000	75.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

Maßnahme: 059 Erneuerung der Weidgrabenbrücke Wiesenweg Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

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

Maßnahme: 076 Erneuerung Mittelstraße Birklar

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.907,77	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	20.907,77	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.907,77	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

Maßnahme: 078 Ausbau Straße "Im Löchel", Stadtteil Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	378.000	45.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	378.000	45.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.633,42	350.000	50.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	10.633,42	350.000	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.633,42	28.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

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

Maßnahme: 083 Planungs- und Baukosten Radweg Lich - Birklar

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.499,52	0	65.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	27.499,52	0	65.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.499,52	0	-65.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

Maßnahme: 084 Neugestaltung Verkehrsführung Altstadtbereich, Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.284,71	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	8.284,71	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.284,71	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Maßnahme: 089 Herstellung "Stichweg Carl-Benz-Ring"

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	76.162,14	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	76.162,14	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.162,14	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

Maßnahme: 096 Neuanschaffung eines Rüttelstampfers (Verdichtungsgerät)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

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

Maßnahme: 097 Beschaffung und Einbau neuer Ortseingangsschilder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.770,00	2.680	2.905	2.905	2.905	2.905
	54501-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.142,47	2.060	2.240	2.240	2.240	2.240
	54501-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	444,07	440	475	475	475	475
	54501-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	183,46	180	190	190	190	190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.110,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54501-60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	10.607,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54501-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	502,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.880,85	18.680	18.905	18.905	18.905	18.905
20	= Verwaltungsergebnis	-13.880,85	-18.680	-18.905	-18.905	-18.905	-18.905
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-13.880,85	-18.680	-18.905	-18.905	-18.905	-18.905
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.880,85	-18.680	-18.905	-18.905	-18.905	-18.905
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.345	46.235	46.880	47.690	47.940
	54501-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	45.345	46.235	46.880	47.690	47.940
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.345	-46.235	-46.880	-47.690	-47.940
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.880,85	-64.025	-65.140	-65.785	-66.595	-66.845



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

54601 Bereitstellung von Parkplätzen

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

Produktkurzbeschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen

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



Teilergebnishaushalt Produkt

54601 Bereitstellung von Parkplätzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54601-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,84	865	865	865	865	865
	54601-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	258,61	850	850	850	850	850
	54601-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54601-67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10,23	15	15	15	15	15
14	- Abschreibungen	0,00	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
	54601-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	268,84	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335



Teilergebnishaushalt Produkt

54601 Bereitstellung von Parkplätzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	-268,84	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-268,84	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-268,84	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.725	6.855	6.950	7.070	7.110
	54601-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	6.725	6.855	6.950	7.070	7.110
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.725	-6.855	-6.950	-7.070	-7.110
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268,84	-11.060	-11.190	-11.285	-11.405	-11.445



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

54601 Bereitstellung von Parkplätzen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601-82088100.001 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

54601 Bereitstellung von Parkplätzen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

54701 Förderung des ÖPNV

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

Produktkurzbeschreibung Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen

Produktart extern

Auftragsgrundlagen Beschlüsse der städtische Gremien

Beteiligte bei der Produkterstellung Externe Verkehrsunternehmen, andere Fachbehörden

Produktziel(e) Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Lich

Zielgruppe(n) Sämtliche Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Lich, Verkehrsunternehmen, Allgemeinheit

Verantwortlicher Fachdienst III.2 Technischer Dienst

Produktverantwortliche/r Herr Römer

Haushaltsvermerke



Teilergebnishaushalt Produkt

54701 Förderung des ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
	54701-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54701-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	22.190	22.190	22.190	22.190	22.190
11	- Personalaufwendungen	1.118,70	1.155	1.235	1.235	1.235	1.235
	54701-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	866,10	885	950	950	950	950
	54701-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	178,66	190	205	205	205	205
	54701-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	73,94	80	80	80	80	80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,26	9.555	9.355	9.355	9.355	9.355
	54701-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
	54701-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0
	54701-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54701-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0
	54701-61730000 Fremdreinigung	2.548,98	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300



Teilergebnishaushalt Produkt

54701 Förderung des ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	54701-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	54701-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.971,28	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005
	54701-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010
	54701-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	54701-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen sowie besondere Finanzaufwendungen	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.778,96	36.860	36.740	36.740	36.740	36.740
20	= Verwaltungsergebnis	-12.778,96	-14.670	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-12.778,96	-14.670	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.778,96	-14.670	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.475	11.700	11.865	12.070	12.135
	54701-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	11.475	11.700	11.865	12.070	12.135
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.475	-11.700	-11.865	-12.070	-12.135
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.778,96	-26.145	-26.250	-26.415	-26.620	-26.685



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

54701 Förderung des ÖPNV

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54701-82081100.001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	54701-82081600.001 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
	54701-84285200.001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54701-84285200.002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

54701 Förderung des ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

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

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

Produktkurzbeschreibung Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grün

Produktart extern

Auftragsgrundlagen Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien

Beteiligte bei der Produkterstellung Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Externe Unternehmen

Produktziel(e) Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen, Erhalt und Entwicklung der Orts- und Straßenschilder

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Lich, Allgemeinheit

Verantwortlicher Fachdienst III.2 Technischer Dienst

Produktverantwortliche/r Herr Römer

Haushaltsvermerke



Teilergebnishaushalt Produkt

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	55101-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106,82	0	0	0	0	0
	55101-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	106,82	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55101-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	106,82	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.377,74	41.815	43.035	43.035	43.035	43.035
	55101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	31.353,31	32.180	33.105	33.105	33.105	33.105
	55101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.321,93	6.860	7.080	7.080	7.080	7.080
	55101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.702,50	2.775	2.850	2.850	2.850	2.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.326,45	59.465	60.315	53.915	53.915	53.915
	55101-60510000 Strom	1.601,94	1.790	2.040	2.040	2.040	2.040
	55101-60550000 Treibstoffe	1.855,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	55101-60560000 Wasser	192,74	215	215	215	215	215
	55101-60570000 Abwasser	311,74	310	310	310	310	310
	55101-60640000 Materialaufwand für Kfz	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
55101-60650000	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.290,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
55101-60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	143,02	950	950	950	950	950
55101-61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	6.592,16	8.450	6.650	6.650	6.650	6.650
55101-61650004	Reinigung des Marktplatzbrunnens Kernstadt	0,00	0	0	0	0	0
55101-61650005	Grabenräumung zwischen Bettenhausen und Muschenheim	0,00	0	0	0	0	0
55101-61650011	Sanierung Heinrich-Neeb-Denkmal (alte Post Lich)	0,00	0	6.400	0	0	0
55101-61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	821,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55101-61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.620,89	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500
55101-61730000	Fremdreinigung	1.620,06	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
55101-61790001	Pflege öffentlicher Grünflächen (Mulcharbeiten)	14.849,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55101-61790011	Beseitigung von Sturmschäden	4.095,98	0	0	0	0	0
55101-61790012	Pflege öffentlicher Grünflächen (Pflanz- und Pflegekosten)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55101-67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	235,19	240	240	240	240	240
55101-68500000	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
55101-69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	95,34	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	153,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
55101-71750000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55101-71770000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	153,00	160	160	160	160	160
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,06	40	40	40	40	40
55101-70200000	Grundsteuer	36,06	40	40	40	40	40
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.893,25	103.980	106.050	99.650	99.650	99.650
20	= Verwaltungsergebnis	-86.786,43	-103.980	-106.050	-99.650	-99.650	-99.650
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-86.786,43	-103.980	-106.050	-99.650	-99.650	-99.650
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55101-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-86.786,43	-103.980	-106.050	-99.650	-99.650	-99.650
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	166.320	169.580	171.945	174.915	175.835
	55101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	166.320	169.580	171.945	174.915	175.835
	55101-93000030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Baumgutachten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-166.320	-169.580	-171.945	-174.915	-175.835
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.786,43	-270.300	-275.630	-271.595	-274.565	-275.485



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

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

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101-82081100.002 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	5.870,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	55101-84285100.002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.870,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	55101-84383100.003 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.870,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.870,14	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



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

Produkt: 55.1.01 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen

Maßnahme: 001 Anschaffung von Ruhebänken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.870,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	5.870,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.870,14	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

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

Produktkurzbeschreibung Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz

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



Teilergebnishaushalt Produkt

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55201-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.966,07	2.970	3.155	3.155	3.155	3.155
	55201-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.305,47	2.285	2.425	2.425	2.425	2.425
	55201-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	464,32	490	520	520	520	520
	55201-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	196,28	195	210	210	210	210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.242,35	165.080	143.670	143.670	143.670	143.670
	55201-60510000 Strom	1.194,12	1.165	1.360	1.360	1.360	1.360
	55201-60560000 Wasser	5,40	10	10	10	10	10
	55201-60570000 Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	55201-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.031,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55201-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.853,88	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55201-61650005 Grabenräumung zwischen Bettenhausen und Muschenheim	0,00	0	0	0	0	0
	55201-61650007 Graben und Bankette räumen "Holzweg" Stadtteil	0,00	10.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
Nieder-Bessingen							
	55201-61790011 Beseitigung von Sturmschäden	0,00	3.245	0	0	0	0
	55201-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	138.157,45	138.160	137.800	137.800	137.800	137.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	55201-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.208,42	173.250	152.025	152.025	152.025	152.025
20	= Verwaltungsergebnis	-155.208,42	-173.250	-152.025	-152.025	-152.025	-152.025
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-155.208,42	-173.250	-152.025	-152.025	-152.025	-152.025
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55201-79700000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-155.208,42	-173.250	-152.025	-152.025	-152.025	-152.025
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.590	27.110	27.490	27.965	28.110
	55201-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	26.590	27.110	27.490	27.965	28.110
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.590	-27.110	-27.490	-27.965	-28.110
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.208,42	-199.840	-179.135	-179.515	-179.990	-180.135



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201-82081100.003 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201-82081100.004 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	8.500	0	0	0	0
	55201-84182100.003 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201-84285200.006 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201-84285200.007 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201-84285200.008 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201-84285300.001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201-84285300.002 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201-84285300.004 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201-84285300.005 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201-84383100.009 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	8.500	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Produkt: 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Maßnahme: 009 Anschaffung Grabenschleuder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

55501 Förderung der Landwirtschaft

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

55501 Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	55501-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	55501-54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55501-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
11	- Personalaufwendungen	1.956,52	2.050	2.115	2.115	2.115	2.115
	55501-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.530,23	1.575	1.625	1.625	1.625	1.625
	55501-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	55501-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	296,86	340	350	350	350	350
	55501-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	129,43	135	140	140	140	140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.594,04	8.630	12.730	8.630	8.630	8.630
	55501-60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55501-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.571,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55501-61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnishaushalt Produkt

55501 Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
(soweit nicht Hkto. 6781)							
	55501-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.880,90	5.900	10.000	5.900	5.900	5.900
	55501-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	116,03	0	0	0	0	0
	55501-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,56	30	30	30	30	30
14	- Abschreibungen	0,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	55501-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	55501-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.550,56	12.490	16.655	12.555	12.555	12.555
20	= Verwaltungsergebnis	-9.550,56	-10.870	-15.035	-10.935	-10.935	-10.935
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-9.550,56	-10.870	-15.035	-10.935	-10.935	-10.935
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.550,56	-10.870	-15.035	-10.935	-10.935	-10.935
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.465	24.945	25.295	25.730	25.865
	55501-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	24.465	24.945	25.295	25.730	25.865
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.465	-24.945	-25.295	-25.730	-25.865
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.550,56	-35.335	-39.980	-36.230	-36.665	-36.800



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

55501 Förderung der Landwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	und -zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501-82386800.006 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
	inländischen Bereich							
	änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl							
	ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501-82386800.006 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
	inländischen Bereich							
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501-84285200.001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501-84285200.002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501-84285200.003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501-84285200.004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501-84285200.005 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501-84285200.006 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501-84486100.006 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	an Land							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
	währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501-84486100.006 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	an Land							
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

55501 Förderung der Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

22

„Bauhof und Fuhrpark“

Produkte

11.1.10 „Bauhof“



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.712,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	11.000	43.400	43.400	43.400	43.400
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	10.805	10.805	10.805	10.805
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,50	2.735	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.192,50	35.335	75.805	75.805	75.805	75.805
11	- Personalaufwendungen	836.458,81	823.740	833.740	833.740	833.740	833.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.116,16	144.970	189.120	188.120	188.120	188.120
14	- Abschreibungen	0,00	74.070	80.335	86.780	104.815	110.405
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.631,50	3.480	4.070	4.070	4.070	4.070
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	977.206,47	1.046.260	1.112.765	1.118.210	1.136.245	1.141.835
20	= Verwaltungsergebnis	-955.013,97	-1.010.925	-1.036.960	-1.042.405	-1.060.440	-1.066.030
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-955.013,97	-1.010.925	-1.036.960	-1.042.405	-1.060.440	-1.066.030
25	+ Außerordentliche Erträge	373,37	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	373,37	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-954.640,60	-1.010.925	-1.036.960	-1.042.405	-1.060.440	-1.066.030
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456,18	1.020.925	1.036.960	1.042.405	1.060.440	1.066.030
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.707,30	10.000	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.251,12	1.010.925	1.036.960	1.042.405	1.060.440	1.066.030
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-971.891,72	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	76.310	8.900	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	7.500,00	76.310	8.900	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	108.589,93	183.465	27.200	0	206.500	108.000	92.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	108.589,93	183.465	27.200	0	206.500	108.000	92.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.089,93	-107.155	-18.300	0	-206.500	-108.000	-92.000



Informationen Produkt

11110 Bauhof

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

Produktkurzbeschreibung Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Fuhrpark

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



Teilergebnishaushalt Produkt

11110 Bauhof

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.712,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	11110-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	21.600,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	11110-50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	112,00	0	0	0	0	0
	11110-50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	11.000	43.400	43.400	43.400	43.400
	11110-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400
	11110-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11110-54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	10.805	10.805	10.805	10.805
	11110-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	10.805	10.805	10.805	10.805
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,50	2.735	0	0	0	0
	11110-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	158,00	2.460	0	0	0	0
	11110-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	322,50	275	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.192,50	35.335	75.805	75.805	75.805	75.805
11	- Personalaufwendungen	836.458,81	823.740	833.740	833.740	833.740	833.740
	11110-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	643.779,75	632.195	640.955	640.955	640.955	640.955
	11110-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	134.223,88	135.145	136.645	136.645	136.645	136.645
	11110-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und	0,00	700	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

11110 Bauhof

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
Unfallversicherung							
	11110-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	58.455,18	55.700	56.140	56.140	56.140	56.140
12	11110-65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.116,16	144.970	189.120	188.120	188.120	188.120
	11110-60510000 Strom	2.087,20	2.380	2.720	2.720	2.720	2.720
	11110-60530000 Fernwärme	10.142,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	11110-60550000 Treibstoffe	30.183,68	36.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11110-60560000 Wasser	169,38	190	190	190	190	190
	11110-60570000 Abwasser	2.369,40	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	11110-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110-60610005 Baumaterial f. Instandsetzungsarbeiten an den Gebäuden des Bauhofes	0,00	7.000	0	0	0	0
	11110-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	100	100	100	100
	11110-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.042,43	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	11110-60640000 Materialaufwand für Kfz	12.852,11	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11110-60640001 Material für Ladungssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	11110-60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	100	100	100	100
	11110-60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.405,56	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	11110-60810000 Reinigungsmaterial	0,00	200	250	250	250	250
	11110-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110-61610064 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	11110-61610065 Betonsanierung an den Gebäuden des Bauhofes	0,00	2.500	0	0	0	0
	11110-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	500	500	500
	11110-61620001 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten (Umsetzung Energiespargutachten)	0,00	0	0	0	0	0
	11110-61620013 Beseitigung Überspannungsschaden Stromversorgung Betriebsgebäude Bauhof	15.759,38	0	0	0	0	0
	11110-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und	0,00	800	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

11110 Bauhof

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
Ausstattungen							
	11110-61630006	Sanierung bzw. Erneuerung Ölabscheider Bauhof	10.857,82	0	0	0	0
	11110-61640000	Instandhaltung von Kfz	31.511,06	34.300	50.000	50.000	50.000
	11110-61660000	Wartungskosten	176,12	1.100	1.800	1.800	1.800
	11110-61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0	200	200	200
	11110-61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	49,80	50	50	50	50
	11110-61730000	Fremdreinigung	40,02	420	100	100	100
	11110-61790011	Beseitigung von Sturmschäden	79,05	0	0	0	0
	11110-68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	75,76	100	160	160	160
	11110-68320000	Telefonkosten	2.815,87	2.500	2.500	2.500	2.500
	11110-68500000	Reisekosten	217,00	1.350	1.350	1.350	1.350
	11110-68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.257,00	3.150	3.000	3.000	3.000
	11110-69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	437,52	450	450	450	450
	11110-69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.501,62	8.030	10.000	10.000	10.000
	11110-69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	60	60	60
	11110-69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	86,12	80	720	720	720
14	- Abschreibungen	0,00	74.070	80.335	86.780	104.815	110.405
	11110-66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	14.745	14.745	14.745	14.745
	11110-66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	1.130	1.280	1.430
	11110-66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	59.325	64.460	70.755	88.640
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	11110-71750000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.631,50	3.480	4.070	4.070	4.070	4.070
	11110-70200000	Grundsteuer	1.569,85	1.570	1.570	1.570	1.570
	11110-70300000	Kfz-Steuer	2.061,65	1.910	2.500	2.500	2.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	977.206,47	1.046.260	1.112.765	1.118.210	1.136.245	1.141.835
20	= Verwaltungsergebnis	-955.013,97	-1.010.925	-1.036.960	-1.042.405	-1.060.440	-1.066.030



Teilergebnishaushalt Produkt

11110 Bauhof

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-955.013,97	-1.010.925	-1.036.960	-1.042.405	-1.060.440	-1.066.030
25	+ Außerordentliche Erträge	373,37	0	0	0	0	0
	11110-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	373,37	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	373,37	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-954.640,60	-1.010.925	-1.036.960	-1.042.405	-1.060.440	-1.066.030
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456,18	1.020.925	1.036.960	1.042.405	1.060.440	1.066.030
	11110-92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	456,18	1.020.925	1.036.960	1.042.405	1.060.440	1.066.030
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.707,30	10.000	0	0	0	0
	11110-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	13.262,25	10.000	0	0	0	0
	11110-93000011 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Stadtwald)	4.445,05	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.251,12	1.010.925	1.036.960	1.042.405	1.060.440	1.066.030
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-971.891,72	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

11110 Bauhof

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	76.310	8.900	0	0	0	0
	11110-82081100.001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	76.310	0	0	0	0	0
	11110-82081200.001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	8.900	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	11110-82283100.006 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	7.100,00	0	0	0	0	0	0
	11110-82283200.006 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	400,00	0	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	0	0	0
	ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	7.500,00	76.310	8.900	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	108.589,93	183.465	27.200	0	206.500	108.000	92.000
	11110-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	101.749,71	3.000	20.000	0	204.500	103.000	90.000
	11110-84383100.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	6.840,22	1.000	5.000	0	2.000	5.000	2.000
	11110-84383100.003 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	11110-84383100.004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	11110-84383100.005 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	11110-84383100.007 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

11110 Bauhof

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
Wertgrenze von 410,- €								
11110-84383100.008	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	167.000	0	0	0	0	0
11110-84383100.009	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
11110-84383100.010	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
11110-84383100.011	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	5.300	0	0	0	0	0
11110-84383100.012	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	7.165	0	0	0	0	0
11110-84383100.013	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
11110-84383100.014	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	2.200	0	0	0	0
11110-84383200.002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
11110-84383200.010	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	108.589,93	183.465	27.200	0	206.500	108.000	92.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.089,93	-107.155	-18.300	0	-206.500	-108.000	-92.000



Investitionsmaßnahmen Produkt 11110 Bauhof

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 001 Kauf eines Fahrzeuges

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	76.310	8.900	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	76.310	8.900	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	101.749,71	3.000	20.000	0	204.500	103.000	90.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	101.749,71	3.000	20.000	0	204.500	103.000	90.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.749,71	73.310	-11.100	0	-204.500	-103.000	-90.000	0	0

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 002 Beschaffung von Rasenmähern & anderen Kleingeräten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.840,22	1.000	5.000	0	2.000	5.000	2.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	6.840,22	1.000	5.000	0	2.000	5.000	2.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.840,22	-1.000	-5.000	0	-2.000	-5.000	-2.000	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt 11110 Bauhof

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 006 Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 008 Neuanschaffung Kommunalschlepper mit verschiedenen Anbauteilen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	167.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	167.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-167.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

11110 Bauhof

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 011 Neuanschaffung Klappschaufel für Radlader

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.300	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.300	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.300	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 012 Neuanschaffung Grassauger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.165	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	7.165	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.165	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt 11110 Bauhof

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 014 Neuanschaffung Erdbohrer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

11110 Bauhof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt 57304 Bauhof

Produkt	57.3.04	Bauhof
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreibung

Produktart

Auftragsgrundlagen

**Beteiligte bei der
Produkterstellung**

Produktziel(e)

Zielgruppe(n)

**Verantwortlicher
Fachdienst**

Produktverantwortliche/r

Haushaltsvermerke



Teilergebnishaushalt Produkt

57304 Bauhof

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57304-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	0	0	0	0	0
	57304-50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	0	0	0	0
	57304-50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	57304-54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	57304-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	57304-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	57304-52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57304-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57304-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	0	0	0	0
	57304-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	57304-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

57304 Bauhof

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	57304-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	57304-65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57304-64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	57304-60510000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
	57304-60530000 Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0
	57304-60550000 Treibstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	57304-60560000 Wasser-Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	57304-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57304-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0
	57304-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	57304-60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
	57304-60810000 Reinigungsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	57304-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	0	0	0	0
	57304-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0
	57304-61620001 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten (Umsetzung Energiespargutachten)	0,00	0	0	0	0	0
	57304-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	57304-61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	0	0	0	0	0
	57304-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	0	0	0	0
	57304-61730000 Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	57304-67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	57304-68320000 Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
	57304-68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	57304-68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	57304-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	57304-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	57304-69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

57304 Bauhof

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	57304-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57304-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57304-66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	57304-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57304-70200000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	57304-70300000 Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	57304-92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	57304-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

57304 Bauhof

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57304-82081700.002 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	0	0	0
	57304-82283100.001 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	0,00	0	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	0	0	0
	ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0,00	0	0	0	0	0	0
	57304-84285100.009 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57304-84285100.011 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57304-84383100.003 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	57304-84383100.004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	57304-84383100.005 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	57304-84383100.006 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	57304-84383100.007 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	57304-84383100.008 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	57304-84383100.010 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

57304 Bauhof

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €								
57304-84383100.012	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
57304-84383100.013	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
57304-84383100.014	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
57304-84383100.015	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
57304-84383100.016	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
57304-84383100.017	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
57304-84383100.018	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
57304-84383100.019	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
57304-84383100.020	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
57304-84383100.021	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

57304 Bauhof

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt 57304 Bauhof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

23

**„Naturschutz und Landschaftspflege,
Umweltpflege“**

Produkte

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

55.4.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“

56.1.01 „Kommunaler Umweltschutz“



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.009,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.236,59	9.830	7.600	7.600	7.600	7.600
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.990,36	5.160	23.950	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	196.666,45	32.990	49.550	25.600	25.600	25.600
11	- Personalaufwendungen	32.608,02	34.065	35.165	35.165	35.165	35.165
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.252,43	31.210	114.855	41.605	41.605	41.605
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.860,45	65.275	150.020	76.770	76.770	76.770
20	= Verwaltungsergebnis	47.806,00	-32.285	-100.470	-51.170	-51.170	-51.170
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	47.806,00	-32.285	-100.470	-51.170	-51.170	-51.170
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.806,00	-32.285	-100.470	-51.170	-51.170	-51.170
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.355	38.360	38.725	39.190	39.330
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.355	-38.360	-38.725	-39.190	-39.330
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.806,00	-73.640	-138.830	-89.895	-90.360	-90.500



Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

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

Produktkurzbeschreibung Unterstützung des Landkreises Gießen bei der Abfallbeseitigung gemäß dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag, Verteilung des Abfallkalenders für die Stadt Lich, Kostenlose Überlassung von Windsäcken, Beratung und Informationsweitergabe zum Thema Abfallvermeidung und Abfallverwertung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen

Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Abfallgebührensatzung und Abfallsatzung des Landkreises Gießen, AbfG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Städtische Gremien, Abfallwirtschaft des Landkreises Gießen, externe Entsorgungsunternehmen
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung
Zielgruppe(n)	Abfallwirtschaft Landkreis Gießen, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragter der Stadt Lich
Verantwortlicher Fachdienst	Stabsstelle Umweltbeauftragter
Produktverantwortliche/r	Herr Linke
Haushaltsvermerke	



Teilergebnishaushalt Produkt

53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53701-50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.430,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.009,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	53701-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	13.009,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.236,59	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	53701-54810000 Kostenerstattungen vom Land	25.999,07	0	0	0	0	0
	53701-54810001 Kostenerstattung Land für orientierende Untersuchung Altablagerung	12.621,52	0	0	0	0	0
	53701-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.616,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	62.676,09	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
11	- Personalaufwendungen	5.217,38	5.450	5.625	5.625	5.625	5.625
	53701-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.080,51	4.195	4.330	4.330	4.330	4.330
	53701-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	791,69	900	930	930	930	930
	53701-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	345,18	355	365	365	365	365
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.846,82	5.295	38.545	5.295	5.295	5.295
	53701-60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	3.500,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53701-61710001 Aufwendung für Entsorgung kommunale Altlast Südumgehung Nieder-Bessingen	0,00	0	0	0	0	0
	53701-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene	291,22	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
Leistungen							
	53701-67790002 Durchführung orientierende Untersuchung Altablagerungen	73.055,10	0	33.250	0	0	0
14	53701-68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Abschreibungen	0,00 0,00	295 0	295 0	295 0	295 0	295 0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 53701-71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.064,20	10.745	44.170	10.920	10.920	10.920
20	= Verwaltungsergebnis	-19.388,11	14.855	-18.570	14.680	14.680	14.680
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-19.388,11	14.855	-18.570	14.680	14.680	14.680
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53701-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53701-79700000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.388,11	14.855	-18.570	14.680	14.680	14.680
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	205	210	210
	53701-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	200	200	205	210	210
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-205	-210	-210
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.388,11	14.655	-18.770	14.475	14.470	14.470



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

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

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



Teilergebnishaushalt Produkt

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.230	0	0	0	0
	55401-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.230	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.681,38	5.160	23.950	0	0	0
	55401-53900001 Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen Kassel-Calden	133.681,38	5.160	0	0	0	0
	55401-53900002 Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten (allgemein)	0,00	0	23.950	0	0	0
	55401-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	133.681,38	7.390	23.950	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.608,32	18.395	18.990	18.990	18.990	18.990
	55401-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.771,68	14.155	14.615	14.615	14.615	14.615
	55401-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.671,66	3.040	3.140	3.140	3.140	3.140
	55401-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.164,98	1.200	1.235	1.235	1.235	1.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.778,65	22.640	72.210	32.210	32.210	32.210
	55401-60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	55401-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	0,00	550	0	0	0	0
	55401-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.751,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnishaushalt Produkt

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	55401-61790005 Kosten für Öko-Konto-Management LPV	4.280,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	55401-61790006 Kosten für Baumpflege	5.370,54	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55401-61790007 Ausführung Ausgleichsmaßnahmen Kassel-Calden	2.357,68	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	55401-61790008 Ausführung Ausgleichsmaßnahmen für städt. Bebauungspläne	21.023,42	0	40.000	0	0	0
	55401-61790011 Beseitigung von Sturmschäden	0,00	2.830	0	0	0	0
	55401-67790001 Machbarkeitsstudie Wetterrenaturierung	0,00	0	0	0	0	0
	55401-68500000 Reisekosten	339,85	250	250	250	250	250
	55401-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	656,14	710	660	660	660	660
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	55401-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.386,97	41.035	91.200	51.200	51.200	51.200
20	= Verwaltungsergebnis	79.294,41	-33.645	-67.250	-51.200	-51.200	-51.200
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	79.294,41	-33.645	-67.250	-51.200	-51.200	-51.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.294,41	-33.645	-67.250	-51.200	-51.200	-51.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.155	35.100	35.420	35.825	35.950
	55401-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	22.655	23.100	23.420	23.825	23.950
	55401-93000030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Baumgutachten	0,00	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000



Teilergebnishaushalt Produkt

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.155	-35.100	-35.420	-35.825	-35.950
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.294,41	-71.800	-102.350	-86.620	-87.025	-87.150



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	9.485,97	0	0	0	0	0	0
	55401-84081800.001 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401-84285200.006 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401-84383000.003 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.485,97	0	0	0	0	0	0
	55401-84383100.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401-84081800.001 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.485,97	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.485,97	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen Produkt

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt

56101 Kommunalen Umweltschutz

Produkt	56.1.01	Kommunaler Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz

Produktkurzbeschreibung Beratung und Unterstützung der Bürger in Fragen des Umweltschutzes

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



Teilergebnishaushalt Produkt

56101 Kommunalen Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	308,98	0	0	0	0	0
	56101-53090000 sonstige Nebenerlöse	308,98	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	308,98	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.782,32	10.220	10.550	10.550	10.550	10.550
	56101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.650,94	7.865	8.120	8.120	8.120	8.120
	56101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.484,24	1.690	1.745	1.745	1.745	1.745
	56101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	647,14	665	685	685	685	685
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626,96	3.275	4.100	4.100	4.100	4.100
	56101-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	56101-60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	56101-60630005 Materialaufwand für die Beschaffung von Hundekotbeutel und -spender	2.478,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56101-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9,98	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	56101-67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

56101 Kommunalen Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	56101-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	56101-68320000 Telefonkosten	138,68	75	100	100	100	100
	56101-68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	56101-68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.409,28	13.495	14.650	14.650	14.650	14.650
20	= Verwaltungsergebnis	-12.100,30	-13.495	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-12.100,30	-13.495	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.100,30	-13.495	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.060	3.100	3.155	3.170
	56101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	3.000	3.060	3.100	3.155	3.170
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.060	-3.100	-3.155	-3.170
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.100,30	-16.495	-17.710	-17.750	-17.805	-17.820



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

56101 Kommunalen Umweltschutz

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

S T E L L E N P L A N

Stadt Lich

2 0 1 3

Erläuterungen zum Stellenplan 2013

Teil B.1: Arbeitnehmer

Bedingt durch den Abschluss von Vereinbarungen nach dem Altersteilzeitgesetz, endete für die Stelleninhaber der unter dem Produkt 111.10 (Teil B 1) ausgewiesenen Planstellen Nummer 306 und 315 im vergangenen Jahr die Freistellungsphase. Daher konnten beide mit „kw-Vermerk“ gekennzeichnete Stellen aus dem Stellenplan heraus genommen werden.

Die Unterhaltsreinigung in der Sport- und Kulturhalle Muschenheim, im Kommunikationszentrum des Stadtteiles Muschenheim und in der Bezalel-Synagoge in der Kernstadt war in den vergangenen Jahren auf die Fa. ZAUG gGmbH übertragen. Diese stellt den Reinigungsdienst mit Ablauf des 31.12.2012 komplett ein. Vor diesem Hintergrund sind die Reinigungsleistungen in den betroffenen Einrichtungen neu zu organisieren.

Seitens der Verwaltung wurde geprüft, ob die Vergabe der Unterhaltsreinigung an ein privates Unternehmen im Verhältnis zu eigenem Personal eine kostengünstigere Alternative ist. Im Ergebnis liegen jedoch die Fremdreinigungskosten ca. 60 % über den hierfür anfallenden Personalkosten.

Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte ist für die Einstellung entsprechender Mitarbeiter/innen bei dem Produkt 281.01 eine Planstelle mit einem Stellenanteil von 0,08 Stellen und bei dem Produkt 573.02 eine Planstelle mit einem Stellenanteil von 0,26 Stellen neu ausgewiesen. Die Stellenanteile basieren auf den bisher für die Reinigungsleistungen durchschnittlich aufgewandten Einsatz- und Wochenstunden.

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

Bedingt durch den Abschluss einer Vereinbarung nach dem Altersteilzeitgesetz, endete für die Stelleninhaberin der unter dem Produkt 361.01 ausgewiesenen Planstellen Nummer 250 die Freistellungsphase am 31.08.2012. Daher konnte die mit „kw-Vermerk“ gekennzeichnete Stelle aus dem Stellenplan heraus genommen werden.

Teil Erläuterungen zum Stellenplan A Beamte:

Im Stellenplan ist die für das Ordnungsamt enthaltene Planstelle Nummer 103 nach der Besoldungsgruppe A 11 des gehobenen Dienstes ausgewiesen. Hinsichtlich der Aufgabeninhalte dieser Stelle handelt es sich um reine Sachbearbeitertätigkeiten, die nach der Dienstpostentabelle der KGST der Besoldungsgruppe A 10 zuzuordnen sind. Im Rahmen der Umsetzung des Organisations- und Wirtschaftlichkeitsgutachtens der Fa. Real-Plan erfolgte jedoch eine Neustrukturierung der Verwaltung und Neuordnung der Geschäftsverteilung, wonach dem Stelleninhaber neben der Sachbearbeitung für das Ordnungswesen auch die Leitung des Fachdienstes I.2 „Bürgerdienst“ übertragen wurde. Dies ist letztendlich auch Grundlage für die Besoldung nach der Besoldungsgruppe A 11.

Der Fachbereich I „Verwaltungs- und Bürgerservice“ wird derzeit von dem Fachbereichsleiter und zwei Fachdienstleitern (Fachdienst I.I und I.II) geführt. Die Gliederung des Fachbereiches I in zwei Fachdienste ist jedoch nicht zweckmäßig, da zahlreiche Aufgaben zugleich fachübergreifend beide Fachdienste betreffen. Um die Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung zu optimieren wird beabsichtigt, anstelle der beiden Fachdienstleiter/innen neben dem/der Fachbereichsleiter/in künftig nur noch ein/e stellvertretende/r Fachbereichsleiter/in einzusetzen. Die Untergliederung in Fachdienste entfällt.

Hierdurch reduziert sich der von dem/der Stelleninhaber/in der Planstelle Nr. 103 wahrzunehmende Aufgabenkatalog in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Dies führt letztendlich dazu, dass die Besoldung dieses Aufgabenbereiches nicht mehr der Besoldungsgruppe A 11 BBesG entspricht, sondern nach A 10 BBesG vorzunehmen ist. Da der derzeitige Stelleninhaber jedoch nach A 11 besoldet wird, ist eine besoldungsrechtliche Änderung kurzfristig nicht möglich. Vor diesem Hintergrund ist die Planstelle Nr. 103 mit einem „ku-Vermerk“ ausgewiesen.

Teil Erläuterungen zum Stellenplan B.1 Arbeitnehmer:

Bedingt durch den Abschluss von Vereinbarungen nach dem Altersteilzeitgesetz, endete für die Stelleninhaber der unter dem Produkt 111.10 (Teil B.1) ausgewiesenen Planstellen Nummer 306 und 315 im vergangenen Jahr die Freistellungsphase. Daher konnten beide mit „kw-Vermerk“ gekennzeichneten Stellen aus dem Stellenplan heraus genommen werden.

Der Stelleninhaber der unter den Produkten 511.01, 521.01, 521.02 und 571.01 (Teil B.1) ausgewiesenen Planstelle Nummer 231 erreicht in den nächsten Jahren das gesetzlich festgelegte Alter für den Bezug einer vorzeitigen Rente und scheidet deshalb aus dem Arbeitsverhältnis aus.

Im Hinblick auf eine effiziente, rationelle und sparsame Verwendung der für die städt. Liegenschaften erforderlichen Energien, wird beabsichtigt, die bisherigen Aufgabeninhalte neu zu ordnen und auf dieser Stelle eine/n Versorgungstechniker/in zu beschäftigen. Aufgabe des/der künftigen Stelleninhabers/in wird die Wartung und Betreuung der Medienversorgungssysteme (Wasser, Sanitär, Abwasser etc.), Instandhaltung der raumlufttechnischen Anlagen, Betreuung der Wärmeversorgungsanlagen und die Koordination von Fremdfirmeneinsätzen sein, um letztendlich die Verbräuche und damit auch die Energiekosten zu senken.

Bisher war die Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD im Stellenplan ausgewiesen. Tarifliche Grundlage für die Eingruppierung ist der TVöD. Mangels einer eigenen Entgeltordnung im TVöD sind jedoch die Eingruppierungsvorschriften aus dem BAT weiterhin anzuwenden. Grundsätzlich ist einem Beschäftigten aufgrund der Tarifautomatik in § 22 Abs. 1 BAT Vergütung nach der Vergütungsgruppe zu gewähren, in die er eingruppiert ist. Nach § 22 Abs. 2 BAT ist der Beschäftigte in die Vergütungsgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmale die gesamte von ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. Da die Tätigkeitsmerkmale für die Beschäftigung eines/einer Versorgungstechnikers/in mit den Aufgaben des derzeitigen Stelleninhabers nicht vergleichbar sondern weitaus höherwertiger sind, richtet sich die künftige Eingruppierung nach Entgeltgruppe 8 TVöD.

Vor diesem Hintergrund ist die Eingruppierung für die Einstellung einer entsprechenden Fachkraft von der Entgeltgruppe 10 TVÖD in die Entgeltgruppe 8 TVÖD zu ändern. Da die Änderung der Aufgabeninhalte erst nach dem Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers realisiert wird, ist die Planstelle Nr. 231 mit einem „ku-Vermerk“ gekennzeichnet.

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

Bedingt durch den Abschluss einer Vereinbarung nach dem Altersteilzeitgesetz, endete für die Stelleninhaberin der unter dem Produkt 361.01 (Teil B.2) ausgewiesenen Planstellen Nummer 250 die Freistellungsphase am 31.08.2012. Daher konnte die mit „kw-Vermerk“ gekennzeichnete Stelle aus dem Stellenplan heraus genommen werden.

Stellenplan Stadt Lich 2013

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte														Beamte zus. 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6						
111.01	Unterstützung und Betreuung städt. Gremien	1,00			0,36											1,00	1,00	1,00	100
					0,36											0,36	0,36	0,36	107
		1,00			0,36										1,36	1,36	1,36		
111.02	Verwaltungssteuerung				0,13											0,13	0,13	0,13	107
					0,13											0,13	0,13	0,13	
					0,12										0,12	0,12	0,12	107	
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice				0,12											0,12	0,12	0,12	107
					0,12											0,12	0,12	0,12	
															0,96	0,96	0,96	101	
111.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens					0,02										0,02	0,02	0,02	101
																0,60	0,60	0,60	105
																	0,50	0,50	0,50
						0,02									0,60	1,12	1,12	1,12	
111.08	Vollstreckungswesen														0,40	0,40	0,40	105	
121.01	Statistik und Wahlen				0,04										0,04	0,04	0,04	107	
122.01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung															0,35	0,35	0,35	103

Stellenplan Stadt Lich 2013

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte														Beamte zus. 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					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				
					0,05										0,05	0,05	0,05	107	
				0,05				0,35							0,40	0,40	0,40		
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung							0,05							0,05	0,05	0,05	103	
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht							0,20							0,20	0,20	0,20	103	
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst				0,02			0,13							0,13 0,02	0,13 0,02	0,13 0,02	103 107	
				0,02				0,13							0,15	0,15	0,15		
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,08							0,08	0,08	0,08	103	
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren				0,01			0,06							0,06 0,01	0,06 0,01	0,06 0,01	103 107	
				0,01				0,06							0,07	0,07	0,07		
351.01	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen							0,05							0,05	0,05	0,05	103	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten				0,02			0,01							0,01 0,02	0,01 0,02	0,01 0,02	103 107	
				0,02				0,01							0,03	0,03	0,03		
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten							0,01							0,01	0,01	0,01	103	

Stellenplan Stadt Lich 2013

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte														Beamte zus. 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. 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				
					0,03										0,03	0,03	0,03	107	
				0,03			0,01								0,04	0,04	0,04		
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit				0,01										0,01	0,01	0,01	107	
421.01	Sportförderung				0,01				0,02						0,02	0,02	0,02	103	
					0,01				0,02						0,01	0,01	0,01	107	
					0,01				0,02						0,03	0,03	0,03		
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten				0,01				0,02						0,02	0,02	0,02	103	
					0,01				0,02						0,01	0,01	0,01	107	
					0,01				0,02						0,03	0,03	0,03		
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen								1,00						1,00	1,00	1,00	104	
555.02	Bewirtschaftung des städt. Waldes						0,02								0,02	0,02	0,02	101	
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen								0,02						0,02	0,02	0,02	103	
575.01	Förderung des Tourismus				0,07										0,07	0,07	0,07	107	
Stellenplan 2013		1,00			1,00	1,00		2,00	1,00					0,50	6,50	6,50	6,50		
Stellenplan 2012		1,00			1,00	1,00		2,00	1,00					0,50	6,50				
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen		1,00				2,00		2,00	1,00					0,50	6,50				

Stellenplan Stadt Lich 2013

Teil B.1: Arbeitnehmer Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zus. 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen		
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien							0,07				0,47						0,47	0,47	0,00	201	
											0,26								0,07	0,07	0,07	202
												0,26	0,47							0,26	0,26	0,26
								0,07			0,26	0,47							0,80	0,80	0,33	
111.02	Verwaltungssteuerung						0,10											0,10	0,10	0,10	281	
								0,30										0,30	0,30	0,30	202	
											0,46							0,46	0,46	0,46	203	
										0,05								0,05	0,05	0,03	205	
							0,10	0,30	0,05		0,46							0,91	0,91	0,89		
111.03	Organisatorische Dienstleistungen																	0,00	0,00	0,00		
																			0,00	0,00	0,00	
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung							0,08				0,53						0,53	0,53	0,00	201	
																		0,08	0,08	0,08	202	
												0,28						0,28	0,28	0,28	203	
										0,95								0,95	0,95	0,61	205	
												0,50						0,50	0,50	0,00	215	
																		0,17	0,17	0,17	300	
																	0,90	0,90	0,90	301		
																0,19	0,19	0,19	327			
							0,08	0,95			0,78	0,53				1,07	0,19	3,60	3,60	2,23		
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice						0,90											0,90	0,90	0,90	281	
								0,90											0,90	0,90	0,90	
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling							1,00			0,87							0,87	0,87	0,87	208	
																		1,00	1,00	1,00	209	
										1,00								1,00	1,00	0,64	210	
							1,00	1,00		0,87								2,87	2,87	2,51		
111.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens								1,00									1,00	1,00	1,00	211	
111.08	Vollstreckungswesen																		0,00	0,00	0,00	

Stellenplan Stadt Lich 2013

Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zus. 2013	Zahl der	Zahl der am		
																			Stellen nach dem Stellenpl. 2012	30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen		
111.09	Grundstücksverkehr				0,04							0,45						0,04	0,04	0,04	212	
								0,25											0,45	0,45	213	
												0,45							0,25	0,25	214	
					0,04			0,25			0,45							0,74	0,74	0,74		
111.10	Bauhof							1,00										1,00	1,00	1,00	303	
													0,00	1,00					1,00	1,00	305	
													1,00						1,00	1,00	306	
													1,00						1,00	1,00	307	
													1,00						1,00	1,00	308	
													1,00						1,00	1,00	309	
															1,00				1,00	1,00	311	
															1,00				1,00	1,00	312	
															1,00				1,00	1,00	313	
															1,00				1,00	1,00	314	
															0,00				0,00	1,00	0,00	315
															1,00				1,00	1,00	1,00	316
															1,00				1,00	1,00	1,00	318
															1,00				1,00	1,00	1,00	319
															1,00				1,00	1,00	1,00	320
															1,00				1,00	1,00	1,00	321
															1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	322
															1,00				1,00	1,00	1,00	323
															1,00				1,00	1,00	1,00	324
															1,00				1,00	1,00	1,00	325
																0,07	0,07	0,07	0,07	327		
								1,00				13,00	1,00	3,00		0,07		18,07	20,07	17,07		
121.01	Statistik und Wahlen							0,20										0,20	0,20	0,20	202	
								0,20										0,20	0,20	0,20		
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung											0,61						0,61	0,61	0,61	216	
												0,30						0,30	0,30	0,30	217	
								0,05										0,05	0,05	0,05	218	
						0,05					0,91						0,96	0,96	0,96			

Stellenplan Stadt Lich 2013

Teil B.1: Arbeitnehmer Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeit- nehmer zus. 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen		
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &											0,26						0,26	0,26	0,26	216	
												0,70							0,70	0,70	0,70	217
													0,96						0,96	0,96	0,96	
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht											0,02						0,02	0,02	0,02	216	
												0,02						0,02	0,02	0,02		
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice								0,42		0,76							0,76	0,76	0,76	206	
											0,38							0,42	0,42	0,42	221	
											0,38								0,38	0,38	0,38	219
											0,38								0,38	0,38	0,38	220
								0,42		1,52								1,94	1,94	1,94		
122.05	Beurkundungen im Personenstandswesen							1,00										1,00	1,00	1,00	222	
								0,50										0,50	0,50	0,50	223	
											0,50								0,50	0,50	0,50	224
								1,00	0,50		0,50								2,00	2,00	2,00	
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst											0,11						0,11	0,11	0,11	216	
																	0,13	0,13	0,13	0,13	400	
												0,11					0,13	0,24	0,24	0,24		
252.01	Betrieb des Heimatmuseums							0,01									0,01	0,01	0,01	225		
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek														0,41			0,41	0,41	0,00	226b	
															0,41			0,41	0,41	0,00		
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,50										0,50	0,50	0,50	225	
																	0,08	0,08	0,00	0,00	406	
																		0,58	0,50	0,50		
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren																	0,00	0,00	0,00		
																		0,00	0,00	0,00		

Stellenplan Stadt Lich 2013

Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung																	Arbeits- nehmer zus. 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen								0,38		0,24							0,24	0,24	0,24	206	
											0,12							0,38	0,38	0,38	221	
											0,12							0,12	0,12	0,12	219	
											0,12							0,12	0,12	0,12	220	
								0,38		0,48							0,86	0,86	0,86			
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten														0,42			0,42	0,42	0,59	324	
															0,78			0,78	0,78	0,78	325	
																0,69			0,69	0,69	0,69	327
																0,52			0,52	0,52	0,52	328
									0,48										0,48	0,48	0,48	228
															0,39		0,39	0,39	0,39	279		
															0,39		0,39	0,39	0,39	280		
							0,48							2,41	0,78		3,67	3,67	3,84			
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten								0,02									0,02	0,02	0,02	228	
									0,02									0,02	0,02	0,02		
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale																	0,00	0,00	0,00		
																		0,00	0,00	0,00		
366.02	Bereitstellung öffentliche							0,12										0,12	0,12	0,12	230	
421.01	Sportförderung								0,15									0,15	0,15	0,15	225	
									0,15									0,15	0,15	0,15		
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten								0,23									0,23	0,23	0,23	225	
															1,00			1,00	1,00	1,00	234	
									0,23						1,00			1,23	1,23	1,23		
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung				0,15				0,70									0,15	0,15	0,15	212	
									0,10	0,21								0,70	0,70	0,70	231	
																		0,21	0,21	0,21	214	
																		0,10	0,10	0,10	218	
															0,02			0,02	0,02	0,00	232	
					0,15			0,80	0,21						0,02			1,18	1,18	1,16		

Stellenplan Stadt Lich 2013

Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung																	Arbeits- nehmer zus. 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen				0,03		0,13	0,42										0,03	0,13	0,42	0,03	212
					0,03		0,16	0,42										0,61	0,61	0,61		
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					0,11	0,11			0,05								0,05	0,11	0,11	0,05	213
						0,11	0,11			0,05								0,27	0,27	0,27		214
522.01	Wohnungsbauförderung und							0,00										0,00	0,00	0,00		214
523.01	Kommunaler Denkmalschutz							0,01										0,01	0,01	0,01		214
537.01	Beseitigung und Verwertung						0,08											0,08	0,08	0,08		218
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen				0,38		0,98	0,02										0,38	0,98	0,02	0,34	212
					0,38		1,00											0,34	0,34		0,00	233
																		1,72	1,72	1,38		218
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						0,05											0,05	0,05	0,05		230
546.01	Bereitstellung von Parkplätzen																	0,00	0,00	0,00		
547.01	Förderung des ÖPNV						0,02											0,02	0,02	0,02		233
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und				0,02		0,19											0,02	0,19	0,64	0,00	212
					0,02		0,19											0,64	0,64		0,00	218
																		0,85	0,85	0,21		232

Stellenplan Stadt Lich 2013

Teil B.1: Arbeitnehmer Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zus. 2013	Zahl der	Zahl der am		
																			Stellen nach dem Stellenpl. 2012	30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen		
552.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen						0,02											0,02	0,02	0,02	218	
							0,03												0,03	0,03	0,03	230
							0,05												0,05	0,05	0,05	
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,50						0,50	0,50	0,50	226a	
																0,05		0,05	0,05	0,05	327	
												0,50				0,05		0,55	0,55	0,55		
554.01	Naturschutz und						0,27											0,27	0,27	0,27	218	
555.01	Förderung der Landwirtschaft						0,03											0,03	0,03	0,03	218	
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes										0,13							0,13	0,13	0,13	208	
									1,00									1,00	1,00	1,00	500	
													1,00					1,00	1,00	1,00	501	
														1,00				1,00	1,00	1,00	502	
															1,00			1,00	1,00	1,00	503	
								1,00			0,13	3,00						4,13	4,13	4,13		
561.01	Kommunaler Umweltschutz						0,15											0,15	0,15	0,15	218	
571.01	Stadtmarketing						0,06											0,06	0,06	0,06	231	
573.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)				0,38													0,38	0,38	0,38	212	
							0,80										0,50	0,80	0,80	0,80	230	
																		0,50	0,50	0,50	304	
								0,02										0,02	0,02	0,02	218	
					0,38		0,82					0,50						1,70	1,70	1,70		
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen								0,20									0,20	0,20	0,20	221	
																		1,00	1,00	1,00	235	
																		0,64	0,64	0,64	330	
																		0,44	0,44	0,44	331	
																		0,47	0,47	0,47	332	
																		0,33	0,33	0,33	333	
																		0,29	0,29	0,29	401	
																		0,20	0,20	0,20	402	
																		0,19	0,19	0,19	403	
																		0,22	0,22	0,22	404	
																0,26	0,26	0,00	405			
								0,20						1,00	1,88	0,90	0,26	4,24	3,98	3,98		

Stellenplan Stadt Lich 2013

Teil B.1: Arbeitnehmer Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeit- nehmer zus. 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	
573.03	Durchführung und Förderung								0,11									0,11	0,11	0,11	225
575.01	Förderung des Tourismus							0,35										0,35	0,35	0,35	202
							0,04											0,04	0,04	0,04	218
							0,04	0,35										0,39	0,39	0,39	
611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen																	0,00	0,00	0,00	
	Stellenplan 2013				1,00		5,00	5,00	7,00		6,50	21,00	1,00	4,00	5,77	2,12	0,34	58,73	60,39	53,93	
	Stellenplan 2012				1,00		5,00	5,00	6,00		7,50	23,00	1,00	4,00	5,77	2,12	0,00	60,39			
	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen				1,00		4,96	5,04	6,28		5,00	19,00	1,00	4,00	5,53	2,12	0,00	53,93			

Nachrichtlich:

111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	3 Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten
---------------	---	---

Stellenplan Stadt Lich 2013

Teil B.2: Arbeitnehmer (Sozial- und Erziehungsdienst) S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Arbeitnehmer zus. 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
																					2012	2012	
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren								0,17											0,17	0,17	0,17	227
									0,17											0,17	0,17	0,17	
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen								0,04											0,04	0,04	0,04	227
									0,04											0,04	0,04	0,04	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten									0,82					0,68					0,68	0,68	0,68	236
															0,82					0,82	0,82	0,82	237
															1,00					1,00	1,00	1,00	238
															0,69					0,69	0,69	0,69	239
															0,65					0,65	0,65	0,65	242
															0,88					0,88	0,88	0,88	243
															1,00					1,00	1,00	1,00	244
															0,51					0,51	0,51	0,51	245
															0,66					0,66	0,66	0,66	246
					1,00										0,77					0,77	0,77	0,77	247
															1,00					1,00	1,00	0,79	249
															0,00					0,00	0,72	0,00	250
															0,85					0,85	0,85	0,80	251
															1,00					1,00	1,00	1,00	252
															1,00					1,00	1,00	1,00	254
															0,55					0,55	0,55	0,55	255
															0,79					0,79	0,79	0,79	257
															0,72					0,72	0,72	0,72	259
															0,55					0,55	0,55	0,55	260
																				0,49	0,49	0,49	261
															0,73					0,73	0,73	0,73	263
															0,71					0,71	0,71	0,71	264
															0,79					0,79	0,79	0,79	265
															0,77					0,77	0,77	0,66	266
															0,82					0,82	0,82	0,82	267
															1,00					1,00	1,00	1,00	268
															0,66					0,66	0,66	0,66	269
															1,00					1,00	1,00	1,00	270
															0,78					0,78	0,78	0,64	286
															0,55					0,55	0,55	0,55	287
															0,82					0,82	0,82	0,82	288
					1,00		1,00				0,82			0,82	19,11		0,49			23,24	23,96	22,73	

Stellenplan Stadt Lich 2013

Teil B.2: Arbeitnehmer (Sozial- und Erziehungsdienst) S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Arbeitnehmer zus. 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
																					0,29	0,60	0,29
362.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit								0,29	0,60										0,29	0,29	0,29	227
									0,29	0,60										0,29	0,60	0,60	229
									0,29	0,60										0,89	0,89	0,89	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale								0,40											0,40	0,40	0,40	229
									0,40											0,40	0,40	0,40	
	Stellenplan 2013				1,00		1,00		0,50	1,00	0,82			0,82	19,11		0,49			24,74	25,46	24,23	
	Stellenplan 2012				1,00		1,00		0,50	1,00	0,82			0,82	19,83		0,49			25,46			
	Zahl der am 30.06.2012				0,79		1,00		0,50	1,00	0,82			0,82	18,81		0,49			24,23			

Nachrichtlich:

361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	10 Stellen mit jeweils 16,50 Stunden/Woche für Erzieher/innen zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen; Stellenanteil pro Stelle = 0,43; insgesamt = 4,30 Stellen
361.01	Kinderbetreuung in eigenen	2 Plätze im Bundesfreiwilligendienst mit jeweils 39,00 Stunden/Woche

Stellenplan Stadt Lich 2013

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	1,36	0,80	2,16	1,36	0,80	2,16	1,36	0,33	1,69	
111.02	Verwaltungssteuerung	0,13	0,91	1,04	0,13	0,91	1,04	0,13	0,89	1,02	
111.03	Organisatorische Dienstleistungen	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	2,23	2,23	
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice	0,12	0,90	1,02	0,12	0,90	1,02	0,12	0,90	1,02	
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	0,96	2,87	3,83	0,96	2,87	3,83	0,96	2,51	3,47	
111.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	1,12	1,00	2,12	1,12	1,00	2,12	1,12	1,00	2,12	
111.08	Vollstreckungswesen	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	
111.09	Grundstücksverkehr	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	0,74	
111.10	Bauhof	0,00	18,07	18,07	0,00	20,07	20,07	0,00	17,07	17,07	
121.01	Statistik und Wahlen	0,04	0,20	0,24	0,04	0,20	0,24	0,04	0,20	0,24	
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,40	0,96	1,36	0,40	0,96	1,36	0,40	0,96	1,36	
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	0,05	0,96	1,01	0,05	0,96	1,01	0,05	0,96	1,01	
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	0,20	0,02	0,22	0,20	0,02	0,22	0,20	0,02	0,22	
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94	1,94	
122.05	Beurkundungen im Personenstandswesen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	0,15	0,24	0,39	0,15	0,24	0,39	0,15	0,24	0,39	
252.01	Betrieb des Heimatmuseums	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek	0,00	0,41	0,41	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,08	0,58	0,66	0,08	0,50	0,58	0,08	0,50	0,58	
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24	
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen	0,05	0,90	0,95	0,05	0,90	0,95	0,05	0,90	0,95	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	0,03	26,91	26,94	0,03	27,63	27,66	0,03	26,57	26,60	

Stellenplan Stadt Lich 2013

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013 Arbeit- nehmer			Zahl der Stellen 2012 Arbeit- nehmer			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
		Beamte	zusammen		Beamte	zusammen		Beamte	zusammen		
361.02	Förderung von fremden Kinder- tagesstätten	0,04	0,02	0,06	0,04	0,02	0,06	0,04	0,02	0,06	
362.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrich- tungen der Jugendarbeit	0,01	0,40	0,41	0,01	0,40	0,41	0,01	0,40	0,41	
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	
421.01	Sportförderung	0,03	0,15	0,18	0,03	0,15	0,18	0,03	0,15	0,18	
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	0,03	1,23	1,26	0,03	1,23	1,26	0,03	1,23	1,26	
511.01	Städtebauliche Planung und Ent- wicklung	0,00	1,18	1,18	0,00	1,18	1,18	0,00	1,16	1,16	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Aus- führungen von Planungen	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61	
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	
522.01	Wohnungsbauförderung und Wohn- raumversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	
537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unter- haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	1,00	1,72	2,72	1,00	1,72	2,72	1,00	1,38	2,38	
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
546.01	Bereitstellung von Parkplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547.01	Förderung des ÖPNV	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85	0,00	0,21	0,21	
552.01	Öffentliche Gewässer und Wasser- bauliche Anlagen	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	
555.01	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	

Stellenplan Stadt Lich 2013

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0,02	4,13	4,15	0,02	4,13	4,15	0,02	4,13	4,15	
561.01	Kommunaler Umweltschutz	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	
571.01	Stadtmarketing	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	
573.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70	1,70	
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	0,02	4,24	4,26	0,02	3,98	4,00	0,02	3,98	4,00	
573.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	
575.01	Förderung des Tourismus	0,07	0,39	0,46	0,07	0,39	0,46	0,07	0,39	0,46	
611.11	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	6,50	83,47	89,97	6,50	85,85	92,35	6,50	78,16	84,66	

Erläuterungen zum Stellenplan

Teil A: Beamte

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

Teil B.1: Arbeitnehmer

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.- stelle	Bemerkungen
201	39,00	1,00	ku-Vermerk
211	39,00	1,00	ku-Vermerk
215	19,50	0,50	ku-Vermerk Grundeingruppierung VergGr.VII / Fallgr.1b, BA nach 6 Jahren in die VergGr.VI b / Fallgr. 1b BAT
217	39,00	1,00	ku-Vermerk
222	39,00	1,00	ku-Vermerk
223	19,50	0,50	ku-Vermerk
228	19,50	0,50	ku-Vermerk
232	39,00	1,00	ku-Vermerk

INVESTITIONSPROGRAMM
für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016
zum Haushaltsplan 2013
der Stadt Lich

Investitionsprogramm für die Hj. 2012 bis 2016

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	NHH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Hh-Ansatz 2016	Folgejahre
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	006	Erneuerung ALK- und ALB-Daten (ALKis)		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	0,0
11.1.04	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	001	Neuanschaffungen Mobiliar		0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	004	Beschaffung Hardware		4,5	8,0	4,5	4,5	4,5	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	006	Beschaffung von Software		0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	008	Anschaffung Plotter (DIN A0)		4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.1.01	02	Statistik und Wahlen	001	Anschaffung Wahlkabinen und Wahlurnen		0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice	007	Anschaffung einer stationären Blitzeranlage Kolnhäuser Straße Lich		66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen & sonst. Geräten		80,0	0,0	0,0	60,0	410,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	003	Anschaffung Funkmeldeempfänger		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	033	Digitalfunk		30,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	038	Anbau Lager & Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkleide- & Schulungsraum FWGH Lich		20,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	044	Einbau Hallentore FWGH Lich		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	045	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen		0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	046	Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen		0,0	1,5	34,6	24,6	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	047	Anschaffung neuer Lifthaken für Wechsellader		0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2012 bis 2016

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	NHH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Hh-Ansatz 2016	Folgejahre
27.2.01	07	Betrieb der Stadtbibliothek	002	Beschaffung von Medien		26,9	36,0	36,0	36,0	36,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	026	Sanierungsprojekt DGH Eberstadt		165,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	027	Sanierungsprojekt BGH Lich Planungskosten		6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	028	Planungskosten f. restliche Sanierungsprojekte		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	029	Sanierungsprojekt DGH Birklar		0,0	60,0	70,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	030	Sanierungsprojekt DGH Nieder- Bessingen		0,0	0,0	174,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	021	Beschaffung von Musikinstrumenten Kita Gleienberg		1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	028	Beschaffung Ausstattungsgegenst. Kiga Muschenheim		3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	033	Beschaffung Büroausstattung		0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	034	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	036	Einbau Lichkuppel im Nebenraum Kiga Gründchen		0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindertages- stätten freier Träger	007	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.1.01	12	Bäder und Sportstätten	008	Zuschuss an SG Birklar für Anschaffung Rasentraktor		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	005	Investitionen Hallenbad		200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	007	Zuschuss VfR Lich für Tennenplatz		300,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2012 bis 2016

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	NHH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Hh-Ansatz 2016	Folgejahre
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	010	Nabu Geräteschuppen Sportheim Ober-Bessingen		12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	009	Anschaffung Rasentraktor		5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	010	Anschaffung von 2 Sargwagen Friedhof Lich		3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	011	Einrichtung Friedwald		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.07	17	Kassen- & Rechnungswesen	001	Beschaffung von Software		0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	005	allg. Grundstückserwerb		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	006	Rückkauf Grundstücke HLG		94,2	94,2	94,2	0,0	0,0	0,0
57.1.01	19	Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung	002	DSL-Versorgung in der Großgemeinde		200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.1.01	19	Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung	004	Werbe- & Verkehrsleitsystem		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	011	Dorfladen Eberstadt		215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	001	Austausch von Spielgeräten		30,0	100,0	40,0	40,0	40,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	016	Erweiterung Straßenbeleuchtung		1,0	1,0	10,0	1,0	1,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	025	Neubau "In den Gräben" Kernstadt		0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	027	Ausbau Limesradweg		440,0	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2012 bis 2016

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	NHH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Hh-Ansatz 2016	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	029	Erneuerung Amtsgerichtsstraße		200,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	036	Erschließung Neubaugebiet Neue Licher Pforte		0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	055	Erneuerung Kreuzweg		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	056	Erneuerung Mengesstraße		600,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	059	Erneuerung Weidgrabenbrücke		40,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	078	Ausbau Straße Im Löchel		350,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	083	Planungs- und Baukosten Radweg Birklar		0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	089	Herstellung "Stichweg Carl-Benz-Ring"		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.02	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	096	Anschaffung Rüttelstampfer		0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.02	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	097	Beschaffung und Einbau neuer Ortseingangsschilder		0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeit-anlagen	001	Anschaffung von Ruhebänken		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2012 bis 2016

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	NHH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Hh-Ansatz 2016	Folgejahre
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer & wasserbauliche Anlagen	009	Anschaffung Grabenschleuder		0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	001	Kauf eines Fahrzeuges		0,0	20,0	204,5	103,0	90,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	002	Beschaffung Rasenmäher & andere Kleingeräte		1,0	5,0	2,0	5,0	2,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	008	Neuanschaffung Kommunalschlepper mit verschiedenen Anbaugeräten		167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	011	Neuanschaffung Klappschaufel für Radlader		5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	012	Neuanschaffung Grassauger		7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.11	22	Bauhof	014	Neuanschaffung Erdbohrer		0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:						3.962,8	2.912,0	728,5	289,3	598,7	0,0

**HAUSHALTS-
SICHERUNGS-
KONZEPT**

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lich 2013 bis 2016

Vorbemerkung:

Der doppische Haushaltsplan 2013 wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 19.12.2012 mit einem ausgewiesenen **Fehlbedarf von 284.995,-- €** beschlossen.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für defizitäre Kommunen wurde in die Hessische Gemeindeordnung (HGO) aufgenommen. In § 92 Abs. 3 und 4 HGO heißt es hierzu:

§ 92 Abs. 3 HGO:

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn

- 1. der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder*
- 2. der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.*

§ 92 Abs. 4 HGO:

Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- 1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder*
- 2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder*
- 3. Nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.*

Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Zu dieser gesetzlichen Verpflichtung wurde vom Hess. Ministerium des Innern und für Sport die bisher geltende Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden mit Erlass vom 06. Mai 2010 neu gefasst und im Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 21/2010 v. 24. Mai 2010 veröffentlicht. Diese Leitlinie enthält ganz konkrete Vorgaben für die Haushaltsführung defizitärer Kommunen.

Für die Haushaltswirtschaft der Stadt Lich finden gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 09.06.2004 ab dem Haushaltsjahr 2007 die Vorschriften der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden mit doppelter Buchführung (GemHVO) Anwendung. In der GemHVO findet sich zum Haushaltssicherungskonzept folgende Regelung:

§ 24 Abs. 4:

*Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen (§ 92 Abs. 4 HGO). Im **Haushaltssicherungskonzept** sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festsetzungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll.*

Gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO ist das Haushaltssicherungskonzept dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Da der doppelte Ergebnishaushalt der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2013 einen Fehlbedarf ausweist, besteht die vorstehend beschriebene gesetzliche Konsolidierungspflicht.

Das Konsolidierungskonzept ist zusammen mit dem beschlossenen Haushalt 2013 der Kommunal- und Finanzaufsicht vorzulegen.

Ausgangslage:

Die Landrätin des Landkreises Gießen hat ihre aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung mit –plan 2012 (Schreiben vom 10. Februar 2012) u.a. mit verschiedenen Auflagen verbunden:

Gebührenhaushalte

sind daraufhin zu überprüfen, ob in konsequenter Anwendung des Äquivalenzprinzips durch eine Anhebung der Benutzungsgebühren eine angemessene Kostendeckung erreicht werden kann. Dabei sind die inneren Verrechnungen zu berücksichtigen, Es ist zu überprüfen, ob alle Leistungen zukünftig in vollem Umfang erbracht bzw. letztendlich über angemessene Gebühren finanziert werden müssen oder ob wegen der begrenzten finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune Einschnitte im Leistungsangebot unvermeidlich sind.

In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich auf Punkt 7 des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 06.05.2010 hingewiesen, in welchem Leitlinien zur Konsolidierung kommunaler Haushalte festgelegt werden. Danach dürfen in den klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall- und Bestattungswesen) grundsätzlich keine Unterdeckungen entstehen.

Die Kostendeckung im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesen hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert und liegt nunmehr bei 56 %. **Unter Berücksichtigung der mit dem Leitlinienerlass geforderten Kostendeckung sind weitere Aufwandsreduzierungen bzw. Gebührenanhebungen erforderlich**

Der Anteil der Gebühreneinnahmen an den ungedeckten Aufwendungen der Kinderbetreuungseinrichtungen beträgt nur 22 %. Auch bei diesem Punkt sollte ein verbesserter Kostendeckungsgrad angestrebt werden.

Spezielle Ertragsmöglichkeiten

Soweit noch solche bestehen, sind diese im Rahmen der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich konsequent zu nutzen. Die Grenzen der Vertretbarkeit hinsichtlich der Höhe der Entgelte sind nach oben auszuschöpfen, um möglichst Kostendeckung zu erreichen.

Personalkosten

Personalkosten sind ein Hauptausgabefaktor und müssen deshalb weiterhin in den Mittelpunkt der Konsolidierungsbemühungen gestellt werden. Hierbei ist das zur Verfügung stehende Instrumentarium wie z.B. Stellenbesetzungssperre, Wiederbesetzungs- und Beförderungssperre, Verschiebung von Beförderungsterminen, Abbau und Einschränkung von Überstunden, aber auch die Optimierung von Verwaltungsorganisation, im Einzelfalle auch bis hin zur völligen Aufgabe von kommunalen Einrichtungen, in die Konsolidierungsbemühungen einzubeziehen.

Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant, Ein Anstieg des Personalaufwandes sollte auch weiterhin vermieden werden.

Freiwillige Leistungen

Über die Pflichtaufgaben hinausgehende freiwillige Leistungen können bei den Konsolidierungsmaßnahmen nicht außer Betracht bleiben.

Zusätzliche Leistungen dürfen nicht erbracht, zusätzliche vertragliche Bindungen nicht mehr eingegangen werden, es sei denn, dies führt nachweislich zu einer Verminderung der Ausgaben im Pflichtbereich. Bei bestehenden vertraglichen Verpflichtungen ist zu prüfen, ob diese aufgelöst bzw. nach Ablauf nicht mehr erneuert oder verlängert werden.

Im Übrigen ist durch die Stadt Lich bei allen freiwilligen Leistungen folgendes Prüfraster mit dem Ziel einer strikten Wirkungskontrolle anzuwenden:.

- Besteht ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die Wahrnehmung der Aufgabe?
- Ist die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen?
- Wie ist die Leistungsfähigkeit der letztendlichen Nutzer zu bewerten?
- Stellen die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Interesses sicher?

Investitionen

Es ist erforderlich, im Investitionsbereich nach wünschenswerten und wirklich notwendigen Maßnahmen zu unterscheiden. Der Finanzhaushalt ist daher einer kritischen Prüfung zu unterziehen, ob sämtliche veranschlagten Maßnahmen noch mit der aktuellen Haushaltslage vereinbar sind oder aber zurückgestellt werden sollten. Das gilt insbesondere für Maßnahmen, die durch hohe Folgekosten (Schuldendienst, Personal- und Betriebskosten) den Haushalt zusätzlich belasten.

Es ist verstärkt die Möglichkeit zu nutzen, Investitionsmaßnahmen zu strecken oder auf künftige Haushalte zu verschieben. Bei notwendigen Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Erfüllung von Pflichtaufgaben ist die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

Nach Punkt 5 des Leitlinienerlasses ist eine Nettoneuverschuldung bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Um auch außerhalb der Haushaltsgenehmigungsverfahren verstärkt Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Kommunen nehmen zu können, soll bei Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft grundsätzlich der Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung eingesetzt werden.

Pflichtaufgaben

Es ist darauf zu achten, dass sie mit einem dem Defizit angemessenen Aufwand erfüllt werden. Gesetzliche Ansprüche sind dahin zu untersuchen, wie sie am besten zu erfüllen sind. Standardabsenkungen können die Folge sein.

Vermögensgegenstände

die zur Aufgabenerfüllung in absehbarer Zeit nicht unmittelbar benötigt werden, sind auf ihre Veräußerbarkeit hin zu überprüfen (§ 109 HGO).

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

müssend durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden.

Haushaltswirtschaftliche Sperren

Von der Möglichkeit, haushaltswirtschaftliche Sperren auszusprechen, ist Gebrauch zu machen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist unter Beachtung der vorstehenden Auflagen und Hinweisen fortzuschreiben und spätestens mit der Haushaltssatzung 2013 vorzulegen. Es soll so abgefasst sein, dass die beabsichtigten Konsolidierungsmaßnahmen sachkontenbezogen erkennbar und Erfolge messbar sind.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsatzung mit –plan 2013

Zu berücksichtigende Besonderheiten und Ursachen für den Fehlbetrag:

Nachstehend werden Besonderheiten aufgeführt, welche die weitere finanzielle Entwicklung der Stadt Lich über einen längeren Zeitraum erheblich belasten und somit den Konsolidierungsprozess erschweren:

Durch die Erstellung des „doppischen“ produktorientierten Haushaltsplanes 2013 ergeben sich erhebliche Veränderungen gegenüber der bis einschließlich 2006 angewandten kameralen Haushaltsführung, die sich negativ auf das Gesamtergebnis des Haushaltes auswirken. Dies sollte bei der Genehmigung der Haushaltsatzung mit –plan 2013 nicht zum Nachteil ausgelegt und berücksichtigt werden.

So enthält der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2013 flächendeckend für alle Einrichtungen bzw. Produkte der Stadt Lich Abschreibungsbeträge für den Werteverlust des Anlagevermögens in Höhe von 947.485 €

Ferner sind im Jahre 2013 Versorgungsaufwendungen für die Zuführungsbeträge an Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 275.620 € vorgesehen.

Dies stellt für die Aufwandseite des Ergebnishaushaltes eine zusätzliche Belastung in Höhe von 1.223.105 € dar.

Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen von 564.625 € verbleibt eine **zusätzliche Belastung von 658.480 €**. Diese Aufwendungen können nicht erwirtschaftet werden. Trotzdem ergibt sich im Ergebnishaushalt 2013 nur ein Fehlbetrag von 284.995 €.

Betrachtet man den Ergebnishaushalt 2013 insgesamt so ist festzustellen, dass sich

- a) die ordentlichen Erträge insgesamt (einschließlich Finanzerträge) gegenüber dem Nachtragshaushalt 2012 um insgesamt rd. 718 Tsd. € vermindert
- b) die ordentlichen Aufwendungen insgesamt (einschließlich Zinsen und ähnliche Aufwendungen) gegenüber dem Nachtragshaushalt 2012 um insgesamt rd. 557 Tsd. € erhöht

haben, so dass sich das ordentliche Ergebnis gegenüber dem Nachtragshaushalt 2012 insgesamt um rd. 1,285 Mio. € verschlechtert hat.

Die Ertragsminderung hängt im Wesentlichen mit einer verringerten Schlüsselzuweisung zusammen.

Die Aufwandserhöhung ergibt sich durch höhere Kreis- und Schulumlage aufgrund höherer Umlagegrundlagen.

Erfüllung von Auflagen / Konsolidierungsleitlinien

Gebührenhaushalt Friedhofs- und Bestattungswesen

Die letzte Änderung / Anhebung der Friedhofsgebühren erfolgte zum 01.07.2011

Derzeit werden seitens der Verwaltung alternative Bestattungsformen (Ruheforst, Friedwald, etc.) untersucht.

Des Weiteren wird im Laufe des Jahres 2013 eine weitere Anhebung der Gebühren überprüft.

Personalkosten

Die Gesamtpersonalaufwendungen 2013 erhöhen sich gegenüber dem Nachtragshaushalt 2013 um lediglich 134.755 € = **2,93 %**.

Darin voll eingeplant sind entsprechenden Tarif- und Besoldungserhöhungen, der aktuelle AG-Anteil zur Sozialversicherung sowie die Umlage zur ZVK.

Aus dem Stellenplan 2013 ist ersichtlich, dass sich die Zahl der Stellen 2013 von 92,35 um **2,38 Stellen** auf 89,97 Stellen vermindert hat.

Investitionen

im Entwurf des Haushaltsplanes 2013 sind nur die notwendigen Investitionen enthalten. **Eine Nettoneuverschuldung in Höhe ist nicht vorgesehen.**

Beschlussempfehlung:

Nach wie vor wird im Investitionsbereich nach wünschenswerten und wirklich notwendigen Maßnahmen unterschieden. Der Finanzhaushalt wird jährlich einer kritischen Prüfung unterzogen, ob sämtliche veranschlagten Maßnahmen noch mit der aktuellen Haushaltslage zu vereinbaren sind oder aber zurückgestellt werden sollten. Das gilt insbesondere für Maßnahmen, die durch hohe Folgekosten (Schuldendienst, Personal- und Betriebskosten) den Haushalt zusätzlich belasten.

Es wird auch verstärkt die Möglichkeit genutzt, Investitionsmaßnahmen zu strecken oder auf künftige Haushalte zu verschieben.

Pflichtaufgaben

Alle Möglichkeiten der Kostenreduzierung werden ausgeschöpft. Die Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit werden konsequent angewendet.

Vermögensgegenstände

Alle in absehbarer Zeit nicht zur unmittelbaren Aufgabenerfüllung benötigten Vermögensgegenstände (Grundstücke, Gebäude) wurden und werden veräußert.

Haushaltswirtschaftliche Sperren

Der Magistrat wird – sofern es die finanzielle Situation erfordert - zum Haushalt 2013 für den Ergebnishaushalt eine haushaltswirtschaftliche Sperre aussprechen.

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	1.783,8	1.618,5	1.453,3
2.2. Land	1.185,2	1.081,8	978,3
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)	11.583,5	11.305,1	10.513,8 423,4
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe (Stadt)	14.552,5	14.005,4	12.945,4
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung - STADTWERKE - vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)	8.636,7	7.873,8	7.057,2 1.859,0
4.1. aus Krediten	8.636,7	7.873,8	7.057,2
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Verbindlichkeiten (insgesamt)	23.189,2	21.879,2	20.002,6
<u>nachrichtlich: (Flurbereinigungen)</u>			
Anteil Stadt	396,8	374,8	352,8
Anteil Teilnehmergeinschaften	389,1	367,2	345,2

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Stadt Lich
(ohne Seniorenwohnanlage, Flurbereinigungsverfahren und
Stadtwerke nur nachrichtlich)

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	399,3	339,8	280,3
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)	11.583,5	11.305,1	10.513,8 423,4
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.982,8	11.644,9	10.794,1
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung - STADTWERKE - vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)	8.636,7	7.873,8	7.057,2 1.859,0
4.1. aus Krediten	8.636,7	7.873,8	7.057,2
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	1.783,8	1.618,5	1.453,3
2.2. Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	1.783,8	1.618,5	1.453,3
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1. aus Krediten			
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.2.			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	94,8	83,7	72,5
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	94,8	83,7	72,5
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1. aus Krediten			
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.2.			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich:</u>			
Anteil Stadt Lich 44,5%	42,2	37,2	32,3
Anteil Teilnehmergeinschaft 55,5%	52,6	46,5	40,2

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Flurbereinigungsverfahren Bessingen
1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	332,3	314,1	295,9
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	332,3	314,1	295,9
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1. aus Krediten			
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich:</u>			
Anteil Stadt Lich 49,21 %	163,5	154,6	145,6
Anteil Teilnehmergeinschaft 50,79 %	168,8	159,5	150,3

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Flurbereinungsverfahren Eberstadt
1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	30,0	28,1	26,2
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	30,0	28,1	26,2
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1. aus Krediten			
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.2.			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich:</u> Anteil Stadt Lich 100,00 % Anteil Teilnehmergeinschaft 0,00 %	30,0	28,1	26,2

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Flurbereinigungsverfahren Muschenheim-Arnsburg
1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	328,8	316,1	303,4
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	328,8	316,1	303,4
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1. aus Krediten			
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.2.			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich:</u>			
Anteil Stadt Lich 49,00 %	161,1	154,9	148,7
Anteil Teilnehmergeinschaft 51,00 %	167,7	161,2	154,7

Ü B E R S I C H T
über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen
und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4. Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4.1 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	0,0	0,0	0,0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.342,1	3.342,1	3.342,1
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	713,8	713,8	713,8
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	30,1	0,0	0,0
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	222,6	0,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Schuldschuldverhältnissen	508,5	1.103,1	415,6
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1,8	0,0	0,0
2.9 Sonstige Rückstellungen	1.662,9	568,8	473,0
Summe der Rückstellungen	6.481,8	5.727,8	4.944,5

davon

städtischer Haushalt Nr. 2.3 - 2.9

2.425,9

1.671,9

888,6

Fremdhaushalt (Versorgungskasse) Nr. 2.1 + 2.2.

4.055,9

4.055,9

4.055,9

Ü B E R S I C H T
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	288.100	0	278.845	0	0

**ÜBERSICHT
BUDGETS
(TEILHAUSHALTE)**

**Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik
(Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO-Doppik)**

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

**Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik
(Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO-Doppik)**

Budget (Teilhaushalt)		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
Teilhaushalt:	11 Tageseinrichtungen für Kinder	36.1.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten
		36.1.02	Förderung von Kindergärten freier Träger
Teilhaushalt:	12 Sportstätten und Bäder	42.1.01	Sportförderung
		42.4.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten
Teilhaushalt:	13 Friedhöfe	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilhaushalt:	14 Allgemeine Finanzwirtschaft	53.1.01	Konzessionsabgabe Strom
		53.2.01	Konzessionsabgabe Gas
		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.3.01	Abwicklung der Vorjahre
Teilhaushalt:	15 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	11.1.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling
Teilhaushalt:	16 Stadtwald	55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes
Teilhaushalt:	17 Kassen- und Vollstreckungswesen	11.1.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
		11.1.08	Vollstreckungswesen
Teilhaushalt:	18 Liegenschaftsverwaltung	11.1.09	Grundstücksverkehr
		52.2.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung
Teilhaushalt:	19 Planung & Bau u. Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		52.1.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen
		52.1.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
		57.1.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt:	20 Bauverwaltung (Hochbau)	57.3.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)
Teilhaushalt:	21 Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)	36.6.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze
		54.1.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen
		54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

**Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik
(Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO-Doppik)**

Budget (Teilhaushalt)		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
		54.6.01	Bereitstellung von Parkplätzen
		54.7.01	Förderung des ÖPNV
		55.1.01	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen
		55.2.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
		55.5.01	Förderung der Landwirtschaft
Teilhaushalt:	22 Bauhof und Fuhrpark	11.1.10	Bauhof
Teilhaushalt:	23 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege	53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
		55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege
		56.1.01	Kommunaler Umweltschutz

STADTWERKE LICH

WIRTSCHAFTSPLAN

2013

INHALTSVERZEICHNIS

1. **Feststellung des Wirtschaftsplanes**
2. **Erläuterungen**
3. **Gesamtergebnishaushalt**
4. **Gesamtfinanzhaushalt**
5. **Wasserversorgung (Produkt 53.3.01)**
 - a) Informationen Produkt Seite 1
 - b) Teilergebnishaushalt Seite 2 - 7
 - c) Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit Seite 8 - 22
6. **Abwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01)**
 - a) Informationen Produkt Seite 1
 - b) Teilergebnishaushalt Seite 2 - 7
 - c) Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit Seite 8 - 20
7. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
8. **Stellenplan**

Wirtschaftsplan 2013 der Stadtwerke Lich

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **3.905.755 €**

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung 1.298.445 €

53.8.01 Abwasserbeseitigung 2.607.310 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **3.896.510 €**

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung 1.350.330 €

53.8.01 Abwasserbeseitigung 2.546.180 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **0 €**

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung

53.8.01 Abwasserbeseitigung

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **0 €**

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung

53.8.01 Abwasserbeseitigung

mit einem Gesamtüberschuss von **9.245 €**

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung - 51.885 €

53.8.01 Abwasserbeseitigung + 61.130 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **1.050.560 €**

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung + 171.410 €

53.8.01 Abwasserbeseitigung + 879.150 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 72.000 €

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung 32.000 €

53.8.01 Abwasserbeseitigung 40.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.931.000 €

<u>davon entfallen auf:</u>		
53.3.01 Wasserversorgung		998.000 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung		933.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		1.859.000 €
<u>davon entfallen auf:</u>		
53.3.01 Wasserversorgung		966.000 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung		893.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		815.705 €
<u>davon entfallen auf:</u>		
53.3.01 Wasserversorgung		205.770 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung		609.935 €
mit einem Finanzmittelüberschuss von		234.855 €
<u>davon entfallen auf:</u>		
53.3.01 Wasserversorgung		- 34.360 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung		+ 269.215 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.859.000 €** festgesetzt.

<u>davon entfallen auf:</u>		
53.3.01	Wasserversorgung	966.000 €
53.8.01	Abwasserbeseitigung	893.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

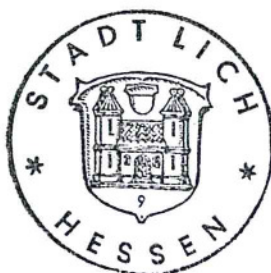
Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 €** festgesetzt.

§ 5

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

Lich, den 20. Dezember 2012

Der Magistrat der Stadt Lich



(Klein)
Bürgermeister

STADTWERKE LICH
ERLÄUTERUNGEN

2013

ZUM WIRTSCHAFTSSPLAN DER STADTWERKE LICH FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Eingangs sei erwähnt, dass es sich bei den unter dem Jahr 2012 aufgeführten Zahlen um die Zahlen **einschließlich des am 10.10.2012 beschlossenen Nachtragswirtschaftsplanes** handelt.

Die Aufwendungen für Strom wurden anhand der für das Jahr 2012 festgesetzten monatlichen Abschläge zuzüglich einer Erhöhung der staatlichen Umlagen unter Berücksichtigung des Halbjahresverbrauchs des Jahres 2012 für den Wirtschaftsplan 2013 ermittelt und eingestellt.

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

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von **9.245 €** ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Finanzmittelüberschuss von **234.855 €**. Der **Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen beläuft sich auf **1.859.000 €**; hierbei handelt es sich um eine **Neuaufnahme**.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** ist auf **500.000 €** festgesetzt.

Entwicklung der Kassenkredite

Stand zum 31.12.2012	0,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013	0,00 €

Kassenbestand

Gesamtstand zum 01.01.2012	+ 567.563,91 €
----------------------------	-----------------------

Voraussichtlicher Gesamtstand zum 31.12.2012 lt. Nachtragshaushalt 2012	+ 838.109,00 €
--	-----------------------

zzgl. voraussichtlicher Finanzmittelüberschuss lt. Entwurf Haushalt 2013	+ 234.855,00 €
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand 31.12.2013	<u>1.072.964,00 €</u>

Wie sich der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende der Jahre 2014 bis 2016 entwickelt, ist der Zeile 21 des Gesamtfinanzhaushaltes zu entnehmen.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Wirtschaftsjahr). Die Gliederung des

Gesamtergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Nachtragsplan 2012 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.290 €	(5.290 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.502.000 €	(3.492.000 €)
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	11.900 €	(6.400 €)
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000 €	(8.000 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	0 €	(0 €)
Erträge aus Transferleistungen	0 €	(0 €)
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	0 €	(0 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	222.385 €	(225.630 €)
Sonstige ordentliche Erträge	153.880 €	(162.380 €)
Zinserträge	8.300 €	(8.685 €)
außerordentliche Erträge	0 €	(0 €)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

Umsatzerlöse aus sonstiger Nutzung von Vermögen	1.290 €	(1.290 €)
Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden	4.000 €	(4.000 €)

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

Verwaltungsgebühren	2.000 €	(2.000 €)
Benutzungsgebühren	3.500.000 €	(3.490.000 €)

Zu den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ in Höhe von 153.880 € (162.380 €) gehören die Beträge aus „andere sonstige Nebenerlöse“ z.B. für Reparaturen, Unterhaltung (TV-Befahrung gemäß EKVO) und Veränderungen der Grundstücksanschlussleitungen sowie der Einbau der Wasserzählerbügel, „Schadensersatzleistungen“ im Bereich Abwasserbeseitigung werden für die Kläranlage Lich 28.500 € für die Reparatur der Zulaufschnecke über die Maschinenversicherung refinanziert des Weiteren erhält der Bereich Abwasserbeseitigung „andere sonstige betriebliche Erträge“ für Tätigkeiten für den Deutschen Wetterdienst.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	606.705 €	(557.170 €)
Versorgungsaufwendungen	0 €	(0 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.285 €	(1.219.150 €)
Abschreibungen	1.265.700 €	(1.247.240 €)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	195.760 €	(186.000 €)
Steueraufwendungen	270.100 €	(260.100 €)

Transferaufwendungen	0 €	(0 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	895 €	(895 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	311.065 €	(418.825 €)

Die Personalaufwendungen in Höhe von 606.705 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Weiterhin sind Mittel in Höhe von 10.910 € (7.345 €) für die in 2013 zu zahlende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist im Wirtschaftsjahr 2013 mit insgesamt 1.246.285 € (1.219.150 €) beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen. Hierzu zählen u.a.:

Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
Aufwendungen für Energiebedarf, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffes (z.B. Strom, Heizöl, Treibstoffe, Chemikalien etc.)
Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Wartungskosten, Fremdentsorgungskosten, Untersuchungen)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftskosten (z.B. Miet- und Pachtkosten, Büromaterial, Porto- und Telefonkosten, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge usw.)
Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, hier: die Personal- und Sachkosten an verbundene Unternehmen (Stadt Lich), betragen im Wirtschaftsjahr 2013 insgesamt 195.760 € (186.00 €).

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von insgesamt 270.100 € (260.100 €) beinhalten folgende Positionen:

Aufwendungen an Zweckverbände u. dgl.	230.000 €	(230.000 €)
Abwasserabgabe	40.000 €	(30.000 €)
andere Umlagen	100 €	(100 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 895 € (895 €) gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie die Grundsteuer sowie die Kfz-Steuer.

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

Die im Wirtschaftsplan 2013 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 8.300 € (8.685 €).

Für das Wirtschaftsjahr 2013 sind keine „Außerordentlichen Erträge“ bzw. „Außerordentliche Aufwendungen“ bekannt.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Wirtschaftsplan 2013 insgesamt 311.065 € (418.825 €) und gliedern sich u.a. wie folgt auf:

Bankzinsen	283.540 €	(391.715 €)
Zinsen für Kassenkredite	4.000 €	(4.000 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	23.020 €	(24.530 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	505 €	(580 €)

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTFINANZHAUSHALT

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Wirtschaftsplan 2013 Mittel in Höhe von insgesamt 1.931.000 € (Zeile 12) geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab 15.000 €):

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
53.3.01	004	Anschaffung von Pumpen, Wassermessern und dgl.	30.000
	007	Allgemeine Erweiterung und Erneuerung einschließlich der erforderlichen Planungen	5.000
	016	Neubau „In den Gräben“ Kernstadt	150.000
	023	Erneuerung „Amtsgerichtsstraße“ Kernstadt	80.000
	036	Erneuerung „Mengesstraße“ Kernstadt	130.000
	040	Sanierungsprojekt Hochbehälter	180.000
	042	Erweiterung „Im Löchel“ Stadtteil Eberstadt	180.000
	047	HB Hardtberg – Einbau Enteisungs- und Entmanganungsanlage mit automatischer Rückspülung	235.000
53.8.01	008	Allgemeine Erweiterung und Erneuerung einschließlich der erforderlichen Planungen	5.000
	009	Kanalsanierung im gesamten Versorgungsgebiet	350.000
	018	Neubau „In den Gräben“ Kernstadt	300.000
	044	Erweiterung „Im Löchel“ Stadtteil Eberstadt	250.000
	051	BHKW KLA Lich inkl. Prüfung Faulturm	20.000

Die im Wirtschaftsplan 2013 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 72.000 € (Zeile 10) beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Zuschüsse & Investitionsbeiträge ab 15.000 €):

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
53.3.01	003	Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000
53.8.01	001	Anschlussbeiträge	20.000
	003	Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000

STADTWERKE LICH

Gesamtergebnishaushalt

2 0 1 3



Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.492.000	3.502.000	3.502.000	3.502.000	3.502.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	6.400	11.900	6.400	6.400	6.400
4	+/- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000	2.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Tranferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	225.630	222.385	214.300	206.300	206.300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	162.380	153.880	100.380	60.380	25.380
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	3.899.700	3.897.455	3.833.370	3.785.370	3.750.370
11	- Personalaufwendungen	0,00	557.170	606.705	606.705	606.705	606.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.219.150	1.246.285	1.254.455	1.386.105	1.280.105
14	- Abschreibungen	0,00	1.247.240	1.265.700	1.222.100	1.190.700	1.146.400
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	186.000	195.760	195.760	195.760	195.760
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	260.100	270.100	270.100	270.100	270.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	895	895	895	895	895
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	3.470.555	3.585.445	3.550.015	3.650.265	3.499.965
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	429.145	312.010	283.355	135.105	250.405
21	+ Finanzerträge	0,00	8.685	8.300	8.300	8.300	8.300
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	418.825	311.065	275.255	240.390	204.900
23	= Finanzergebnis	0,00	-410.140	-302.765	-266.955	-232.090	-196.600
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	19.005	9.245	16.400	-96.985	53.805
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis	0,00	19.005	9.245	16.400	-96.985	53.805

STADTWERKE LICH

Gesamtfinanzhaushalt

2 0 1 3



Gesamtfinanzhaushalt

Finanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	+ Summe der Erträge des Gesamtergebnishaushalts	0,00	3.908.385	3.905.755	3.841.670	3.793.670	3.758.670
	- Summe der Aufwend. des Gesamtergebnishaushalts	0,00	3.889.380	3.896.510	3.825.270	3.890.655	3.704.865
1	+ Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	0,00	19.005	9.245	16.400	-96.985	53.805
	+ Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	1.247.240	1.265.700	1.222.100	1.190.700	1.146.400
	- Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	1.247.240	1.265.700	1.222.100	1.190.700	1.146.400
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	225.630	222.385	214.300	206.300	206.300
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige nicht zahlungswirksamen Erträge	0,00	8.000	2.000	5.000	5.000	5.000
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0,00	-8.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Finanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
9	= Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungs-	0,00	1.032.615	1.050.560	1.019.200	882.415	988.905
	tätigkeit						
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zu-	0,00	94.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-						
	eriellen Anlagevermögens						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0,00	1.704.000	1.931.000	2.551.000	1.306.000	541.000
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-						
	itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-	0,00	0	0	0	0	0
	änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl-						
	ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	0,00	0	0	0	0	0
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-						
	währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.610.000	-1.859.000	-2.479.000	-1.234.000	-469.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	3.654.310	1.859.000	2.479.000	1.234.000	469.000
	und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	2.806.380	815.705	803.900	825.975	781.350
	und Anleihen						
18	= Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	847.930	1.043.295	1.675.100	408.025	-312.350
19	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf des	0,00	270.545	234.855	215.300	56.440	207.555
	Haushaltsjahres						
20	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang	0,00	567.564	838.109	1.072.964	1.288.264	1.344.704
	des Haushaltsjahres						
21	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende	0,00	838.109	1.072.964	1.288.264	1.344.704	1.552.259
	des Haushaltsjahres						

STADTWERKE LICH

Teilergebnis- und -finanzhaushalt

Wasserversorgung

2013

- | | | |
|----|--|--------------|
| a) | Informationen Produkt | Seite 1 |
| b) | Teilergebnishaushalt | Seite 2 - 7 |
| c) | Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | Seite 8 - 22 |



Informationen Produkt
53.3.01 Wasserversorgung

Produkt	53.3.01	Wasserversorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Löschwasser im Stadtgebiet der Stadt Lich

Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadt Lich, Beschlüsse der Betriebskommission und der städtischen Gremien der Stadt Lich
Beteiligte bei der Produkterstellung	Betriebskommission und Betriebsleiter, Städtische Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, Andere Fachbehörden, Fachdienste der Stadt Lich
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Zweckverbände
Produktverantwortliche/r	Betriebsleiterin Frau Freter



Teilergebnishaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	53301-50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.131.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000
	53301-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53301-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	1.130.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.200	6.700	1.200	1.200	1.200
	53301-54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53301-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beeteiligungen	0,00	1.200	6.700	1.200	1.200	1.200
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	8.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	53301-52500010 Aktivierte Eigenleistungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	53301-52510000 selbsterstellte Anlagen	0,00	8.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	53301-54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	80.910	78.305	71.000	63.700	63.700
	53301-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	53301-54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	69.710	67.105	59.800	52.500	52.500
	53301-54620010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	53301-54620020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	53301-54690010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	53301-54690020 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						



Teilergebnishaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	65.000	60.000	60.000	25.000
	53301-53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	35.000	65.000	60.000	60.000	25.000
	53301-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0
	53301-53800050 Erträge aus der Herabsetzung der EWB zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-53800060 Erträge aus der Herabsetzung der PWB zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-53910000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53301-53991000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.257.400	1.294.295	1.279.490	1.272.190	1.237.190
11	- Personalaufwendungen	0,00	230.970	240.405	240.405	240.405	240.405
	53301-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	174.280	180.075	180.075	180.075	180.075
	53301-62010000 Rückstellungsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
	53301-62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	3.115	4.295	4.295	4.295	4.295
	53301-62290000 sonstige Entgelte für andere Zeiten	0,00	0	0	0	0	0
	53301-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	36.720	38.420	38.420	38.420	38.420
	53301-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	53301-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	15.005	15.565	15.565	15.565	15.565
	53301-65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	542.800	636.265	639.685	788.685	665.685
	53301-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
	53301-60510000 Strom	0,00	34.430	34.500	34.500	34.500	34.500
	53301-60550000 Treibstoffe	0,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500



Teilergebnishaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
53301-60560000	Wasser	0,00	232.200	280.000	291.200	302.400	302.400
53301-60570000	Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
53301-60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
53301-60650000	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	17.000	19.000	21.000	23.000	23.000
53301-60650010	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze Wasser	0,00	0	0	0	0	0
53301-60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
53301-60810000	Reinigungsmaterial	0,00	100	100	120	120	120
53301-61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
53301-61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	4.000	3.500	4.000	3.500	4.000
53301-61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	190.000	225.000	225.000	225.000	225.000
53301-61650001	Instandhaltung / Reparatur von Regenentlastungsbauwerken	0,00	0	0	0	0	0
53301-61650002	Instandhaltung von Hydranten	0,00	0	10.000	0	136.000	12.500
53301-61660000	Wartungskosten	0,00	1.500	1.800	1.800	2.100	2.100
53301-61660002	Wartungskosten EDV	0,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
53301-61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
53301-61790011	Beseitigung von Sturmschäden	0,00	3.050	0	0	0	0
53301-67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
53301-67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
53301-67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53301-67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
53301-67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
53301-67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53301-67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	350	350	350	350	350
53301-67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit,	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53301-68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der	0,00	650	500	500	500	500



Teilergebnishaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen							
	53301-68200000 Porto und Versandkosten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	53301-68320000 Telefonkosten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	53301-68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-68500000 Reisekosten	0,00	1.000	1.650	1.000	1.000	1.000
	53301-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	2.000	1.250	1.250	1.250
	53301-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	15	15	15	15	15
	53301-69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.005	1.050	1.050	1.050	1.050
	53301-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	53301-69200000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	53301-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	53301-69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	53301-69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	309.150	303.600	290.800	278.100	265.500
	53301-66100010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Wasser)	0,00	0	0	0	0	0
	53301-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	273.550	269.000	257.000	245.000	233.000
	53301-66200010 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	53301-66200011 Abschreibung Zuschüsse Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	53301-66300010 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	53301-66400010 Abschreibungen auf BGA Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	53301-66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	35.600	34.600	33.800	33.100	32.500
	53301-66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	53301-66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-66730000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	91.320	95.900	95.900	95.900	95.900
	53301-71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	53301-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	91.320	95.900	95.900	95.900	95.900
	sowie besondere Finanzaufwendungen						



Teilergebnishaushalt Produkt

53.3.01 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	53301-73549000 andere Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	53301-73632000 Grundwasserabgabe aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	660	660	660	660	660
	53301-70200000 Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50
	53301-70300000 Kfz-Steuer	0,00	610	610	610	610	610
	53301-74100000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	53301-74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.175.000	1.276.930	1.267.550	1.403.850	1.268.250
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	82.400	17.365	11.940	-131.660	-31.060
21	+ Finanzerträge	0,00	4.425	4.150	4.150	4.150	4.150
	53301-57100000 Bankzinsen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	53301-57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	10	100	100	100	100
	53301-57610000 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
	53301-57620000 Mahngebühren	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	53301-57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-57640000 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-57650000 Verspätungszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	53301-57660000 Aussetzungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	165	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	83.720	73.400	62.520	51.060	39.565
	53301-77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-77000010 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	53301-77100000 Bankzinsen	0,00	81.720	71.400	60.520	49.060	37.565
	53301-77100001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	= Finanzergebnis	0,00	-79.295	-69.250	-58.370	-46.910	-35.415
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	3.105	-51.885	-46.430	-178.570	-66.475
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53301-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	53301-59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-79700000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.105	-51.885	-46.430	-178.570	-66.475
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-92000020 Erträge ILV	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-93000020 Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
	53301-93000030 Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.105	-51.885	-46.430	-178.570	-66.475



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

53.3.01 Wasserversorgung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	53301-82081100.012 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-82088100.002 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	53301-82088100.003 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-82283100.001 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	0,00	0	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens							
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	0	0	0
	ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0,00	841.500	998.000	0	778.000	643.000	178.000
	53301-84285100.040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	49.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000
	53301-84285200.006 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.007 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	53301-84285200.008 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.009 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.011 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.016 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	100.000	0	0
	53301-84285200.017 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.018 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.019 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.020 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.021 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.022 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.023 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	80.000	0	0	0	0
	53301-84285200.024 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt
53.3.01 Wasserversorgung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
53301-84285200.025	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	160.000	0
53301-84285200.026	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.028	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.029	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.030	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0
53301-84285200.031	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.032	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.035	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.036	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	130.000	0	0	0	0
53301-84285200.037	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.038	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.039	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.042	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	230.000	180.000	0	0	0	0
53301-84285200.043	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.044	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	141.000	0	0	0	0	0
53301-84285200.045	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
53301-84285200.046	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
53301-84285200.048	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0
53301-84285300.047	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0
53301-84285300.049	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
53301-84383100.004	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	17.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
53301-84383100.005	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84383100.012	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84383100.013	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
53301-84383100.014	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt
53.3.01 Wasserversorgung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	53301-84383100.034 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	53301-84383100.041 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84383100.050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	36.500	0	0	0	0	0
	53301-84383200.004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	841.500	998.000	0	778.000	643.000	178.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-809.500	-966.000	0	-746.000	-611.000	-146.000



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 002 Anschlußbeiträge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 003 Erstattung von Hausanschlusskosten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 004 Anschaffung von Pumpen, Wassermessern und dgl.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	22.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	22.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 007 Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 013 Erstellung Wasserkataster

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 014 Erstellung ALK-Daten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 015 Tilgung an Kreditmarkt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	195.450	205.770	0	216.650	228.115	161.085	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 016 Neubau "In den Gräben" Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	100.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	-100.000	0	0	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 023 Erneuerung "Amtsgerichtsstraße" Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	150.000	80.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	150.000	80.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-80.000	0	0	0	0	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 025 Erneuerung "Steinstraße/Wiesenstraße" Stadtteil Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	160.000	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	160.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-160.000	0	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 030 Erneuerung "Kirchstraße" Stadtteil Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 033 Aufnahme von Darlehen (ohne Umschuldung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	809.500	966.000	0	746.000	611.000	146.000	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	809.500	966.000	0	746.000	611.000	146.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	809.500	966.000	0	746.000	611.000	146.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	809.500	966.000	0	746.000	611.000	146.000	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 034 Neuanschaffung Mobiliar, Büromaschinen usw.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 036 Erneuerung "Mengesstraße" Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	200.000	130.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	200.000	130.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-130.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 040 Sanierungsprojekt Hochbehälter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	49.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	49.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.000	-180.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 042 Erweiterung "Im Löchel" Stadtteil Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	230.000	180.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	230.000	180.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-230.000	-180.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 044 Erneuerung Kreuzweg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	141.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	141.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-141.000	0	0	0	0	0	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 045 Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 046 Erneuerung "Georg-Frank-Straße" Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 047 HB Hardtberg - Einbau Enteisungs- und Entmanganungsanlage mit automatischer Rückspülung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-235.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 048 Erneuerung "Hessengasse" Stadtteil Muschenheim zw. "Brückgasse" u. "Hinter der Kirche"

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 049 Erweiterung Brunnen Stadtteil Bettenhausen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 050 Neuanschaffung Raupenmulcher mit Fernbedienung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	36.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	36.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.500	0	0	0	0	0	0	0



Investmaßnahmen Produkt

53.3.01 Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Informationen Produkt
53.3.01 Wasserversorgung

Produkt	53.3.01	Wasserversorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Löschwasser im Stadtgebiet der Stadt Lich

Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadt Lich, Beschlüsse der Betriebskommission und der städtischen Gremien der Stadt Lich
Beteiligte bei der Produkterstellung	Betriebskommission und Betriebsleiter, Städtische Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, Andere Fachbehörden, Fachdienste der Stadt Lich
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Zweckverbände
Produktverantwortliche/r	Betriebsleiterin Frau Freter



Teilergebnishaushalt Produkt

53.3.01 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	53301-50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.131.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000
	53301-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53301-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	1.130.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.200	6.700	1.200	1.200	1.200
	53301-54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53301-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beeteiligungen	0,00	1.200	6.700	1.200	1.200	1.200
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	8.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	53301-52500010 Aktivierte Eigenleistungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	53301-52510000 selbsterstellte Anlagen	0,00	8.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	53301-54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	80.910	78.305	71.000	63.700	63.700
	53301-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	53301-54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	69.710	67.105	59.800	52.500	52.500
	53301-54620010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	53301-54620020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	53301-54690010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	53301-54690020 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						



Teilergebnishaushalt Produkt

53.3.01 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	65.000	60.000	60.000	25.000
	53301-53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	35.000	65.000	60.000	60.000	25.000
	53301-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0
	53301-53800050 Erträge aus der Herabsetzung der EWB zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-53800060 Erträge aus der Herabsetzung der PWB zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-53910000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53301-53991000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.257.400	1.294.295	1.279.490	1.272.190	1.237.190
11	- Personalaufwendungen	0,00	230.970	240.405	240.405	240.405	240.405
	53301-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	174.280	180.075	180.075	180.075	180.075
	53301-62010000 Rückstellungsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
	53301-62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	3.115	4.295	4.295	4.295	4.295
	53301-62290000 sonstige Entgelte für andere Zeiten	0,00	0	0	0	0	0
	53301-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	36.720	38.420	38.420	38.420	38.420
	53301-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	53301-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	15.005	15.565	15.565	15.565	15.565
	53301-65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	542.800	636.265	639.685	788.685	665.685
	53301-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
	53301-60510000 Strom	0,00	34.430	34.500	34.500	34.500	34.500
	53301-60550000 Treibstoffe	0,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500



Teilergebnishaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
53301-60560000	Wasser	0,00	232.200	280.000	291.200	302.400	302.400
53301-60570000	Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
53301-60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
53301-60650000	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	17.000	19.000	21.000	23.000	23.000
53301-60650010	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze Wasser	0,00	0	0	0	0	0
53301-60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
53301-60810000	Reinigungsmaterial	0,00	100	100	120	120	120
53301-61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
53301-61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	4.000	3.500	4.000	3.500	4.000
53301-61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	190.000	225.000	225.000	225.000	225.000
53301-61650001	Instandhaltung / Reparatur von Regenentlastungsbauwerken	0,00	0	0	0	0	0
53301-61650002	Instandhaltung von Hydranten	0,00	0	10.000	0	136.000	12.500
53301-61660000	Wartungskosten	0,00	1.500	1.800	1.800	2.100	2.100
53301-61660002	Wartungskosten EDV	0,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
53301-61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
53301-61790011	Beseitigung von Sturmschäden	0,00	3.050	0	0	0	0
53301-67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
53301-67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
53301-67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53301-67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
53301-67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
53301-67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53301-67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	350	350	350	350	350
53301-67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit,	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53301-68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der	0,00	650	500	500	500	500



Teilergebnishaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen							
	53301-68200000 Porto und Versandkosten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	53301-68320000 Telefonkosten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	53301-68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-68500000 Reisekosten	0,00	1.000	1.650	1.000	1.000	1.000
	53301-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	2.000	1.250	1.250	1.250
	53301-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	15	15	15	15	15
	53301-69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.005	1.050	1.050	1.050	1.050
	53301-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	53301-69200000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	53301-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	53301-69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	53301-69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	309.150	303.600	290.800	278.100	265.500
	53301-66100010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Wasser)	0,00	0	0	0	0	0
	53301-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	273.550	269.000	257.000	245.000	233.000
	53301-66200010 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	53301-66200011 Abschreibung Zuschüsse Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	53301-66300010 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	53301-66400010 Abschreibungen auf BGA Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	53301-66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	35.600	34.600	33.800	33.100	32.500
	53301-66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	53301-66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-66730000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	91.320	95.900	95.900	95.900	95.900
	53301-71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	53301-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	91.320	95.900	95.900	95.900	95.900
	sowie besondere Finanzaufwendungen						



Teilergebnishaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	53301-73549000 andere Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	53301-73632000 Grundwasserabgabe aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	660	660	660	660	660
	53301-70200000 Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50
	53301-70300000 Kfz-Steuer	0,00	610	610	610	610	610
	53301-74100000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	53301-74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.175.000	1.276.930	1.267.550	1.403.850	1.268.250
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	82.400	17.365	11.940	-131.660	-31.060
21	+ Finanzerträge	0,00	4.425	4.150	4.150	4.150	4.150
	53301-57100000 Bankzinsen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	53301-57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	10	100	100	100	100
	53301-57610000 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
	53301-57620000 Mahngebühren	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	53301-57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-57640000 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-57650000 Verspätungszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	53301-57660000 Aussetzungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	165	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	83.720	73.400	62.520	51.060	39.565
	53301-77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-77000010 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	53301-77100000 Bankzinsen	0,00	81.720	71.400	60.520	49.060	37.565
	53301-77100001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	= Finanzergebnis	0,00	-79.295	-69.250	-58.370	-46.910	-35.415
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	3.105	-51.885	-46.430	-178.570	-66.475
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53301-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	53301-59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-79700000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.105	-51.885	-46.430	-178.570	-66.475
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-92000020 Erträge ILV	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	53301-93000020 Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
	53301-93000030 Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.105	-51.885	-46.430	-178.570	-66.475



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt
53.3.01 Wasserversorgung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	53301-82081100.012 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-82088100.002 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	53301-82088100.003 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-82283100.001 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	0,00	0	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens							
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	0	0	0
	ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0,00	841.500	998.000	0	778.000	643.000	178.000
	53301-84285100.040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	49.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000
	53301-84285200.006 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.007 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	53301-84285200.008 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.009 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.011 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.016 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	100.000	0	0
	53301-84285200.017 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.018 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.019 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.020 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.021 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.022 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.023 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	80.000	0	0	0	0
	53301-84285200.024 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt
53.3.01 Wasserversorgung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
53301-84285200.025	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	160.000	0
53301-84285200.026	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.028	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.029	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.030	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0
53301-84285200.031	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.032	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.035	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.036	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	130.000	0	0	0	0
53301-84285200.037	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.038	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.039	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.042	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	230.000	180.000	0	0	0	0
53301-84285200.043	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84285200.044	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	141.000	0	0	0	0	0
53301-84285200.045	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
53301-84285200.046	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
53301-84285200.048	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0
53301-84285300.047	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0
53301-84285300.049	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
53301-84383100.004	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	17.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
53301-84383100.005	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84383100.012	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
53301-84383100.013	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
53301-84383100.014	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500



Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt
53.3.01 Wasserversorgung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	53301-84383100.034 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	53301-84383100.041 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
	53301-84383100.050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	36.500	0	0	0	0	0
	53301-84383200.004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	841.500	998.000	0	778.000	643.000	178.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-809.500	-966.000	0	-746.000	-611.000	-146.000



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 002 Anschlußbeiträge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 003 Erstattung von Hausanschlusskosten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 004 Anschaffung von Pumpen, Wassermessern und dgl.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	22.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	22.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 007 Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 013 Erstellung Wasserkataster

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 014 Erstellung ALK-Daten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 015 Tilgung an Kreditmarkt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	195.450	205.770	0	216.650	228.115	161.085	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 016 Neubau "In den Gräben" Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	100.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	-100.000	0	0	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 023 Erneuerung "Amtsgerichtsstraße" Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	150.000	80.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	150.000	80.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-80.000	0	0	0	0	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 025 Erneuerung "Steinstraße/Wiesenstraße" Stadtteil Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	160.000	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	160.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-160.000	0	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 030 Erneuerung "Kirchstraße" Stadtteil Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 033 Aufnahme von Darlehen (ohne Umschuldung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	809.500	966.000	0	746.000	611.000	146.000	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	809.500	966.000	0	746.000	611.000	146.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	809.500	966.000	0	746.000	611.000	146.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	809.500	966.000	0	746.000	611.000	146.000	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 034 Neuanschaffung Mobiliar, Büromaschinen usw.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 036 Erneuerung "Mengesstraße" Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	200.000	130.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	200.000	130.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-130.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 040 Sanierungsprojekt Hochbehälter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	49.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	49.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.000	-180.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0



Investmaßnahmen Produkt
53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 042 Erweiterung "Im Löchel" Stadtteil Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	230.000	180.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	230.000	180.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-230.000	-180.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 044 Erneuerung Kreuzweg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	141.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	141.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-141.000	0	0	0	0	0	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 045 Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 046 Erneuerung "Georg-Frank-Straße" Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 047 HB Hardtberg - Einbau Enteisungs- und Entmanganungsanlage mit automatischer Rückspülung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-235.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 048 Erneuerung "Hessengasse" Stadtteil Muschenheim zw. "Brückgasse" u. "Hinter der Kirche"

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 049 Erweiterung Brunnen Stadtteil Bettenhausen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung
Maßnahme: 050 Neuanschaffung Raupenmulcher mit Fernbedienung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	36.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	36.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.500	0	0	0	0	0	0	0



Investmaßnahmen Produkt

53.3.01 Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

STADTWERKE LICH

Teilergebnis- und -finanzhaushalt

Abwasserbeseitigung

2 0 1 3

- | | | |
|----|--|--------------|
| a) | Informationen Produkt | Seite 1 |
| b) | Teilergebnishaushalt | Seite 2 - 7 |
| c) | Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | Seite 8 - 20 |



Informationen Produkt
53.8.01 Abwasserbeseitigung

Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Stadt Lich, Bereitstellung und Unterhaltung von Abwasserkanälen und Kläranlagen, Zusammenarbeit mit Abwasserverbänden

Produktart extern

Auftragsgrundlagen HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadt Lich, Beschlüsse der Betriebskommission und der städtischen Gremien der Stadt Lich, Allgemeines Bau- und Planungsrecht

Beteiligte bei der Produkterstellung Betriebskommission und Betriebsleiter, Städtische Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, Andere Fachbehörden, Fachdienste der Stadt Lich

Produktziel(e) Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserentsorgung für die Stadt Lich

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Abwasserverbände

Produktverantwortliche/r Betriebsleiterin Frau Freter



Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53801-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.361.000	2.361.000	2.361.000	2.361.000	2.361.000
	53801-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53801-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	53801-54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	53801-54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53801-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beeteiligungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	53801-52500020 Aktivierte Eigenleistungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	53801-54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	53801-54305200 Ertrag aus Zinsförderung Darlehen Land	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	144.720	144.080	143.300	142.600	142.600
	53801-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	58.960	58.960	58.660	58.660	58.660
	53801-54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	85.760	85.120	84.640	83.940	83.940
	53801-54620020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	53801-54690020 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	127.380	88.880	40.380	380	380
	53801-53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	77.000	60.000	40.000	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	53801-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	50.000	28.500	0	0	0
	53801-53800050 Erträge aus der Herabsetzung der EWB zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53801-53800060 Erträge aus der Herabsetzung der PWB zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53801-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	380	380	380	380	380
	53801-53991000 Pauschalwetberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.642.300	2.603.160	2.553.880	2.513.180	2.513.180
11	- Personalaufwendungen	0,00	326.200	366.300	366.300	366.300	366.300
	53801-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	248.235	277.670	277.670	277.670	277.670
	53801-62010000 Rückstellungsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
	53801-62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	4.230	6.615	6.615	6.615	6.615
	53801-62230001 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	0	0	0	0	0
	53801-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	52.430	58.560	58.560	58.560	58.560
	53801-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	21.235	23.385	23.385	23.385	23.385
	53801-65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	53801-65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53801-64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	676.350	610.020	614.770	597.420	614.420
	53801-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	250	250	250	250
	53801-60510000 Strom	0,00	172.585	173.000	173.000	173.000	173.000
	53801-60540000 Heizöl	0,00	21.000	22.000	23.000	24.000	24.000
	53801-60541000 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
	53801-60550000 Treibstoffe	0,00	2.800	2.950	3.100	3.250	3.250
	53801-60560000 Wasser	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53801-60570000 Abwasser	0,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	53801-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	73.000	73.000	75.000	75.000	75.000
	53801-60650020 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze Abwasser	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
53801-60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	1.560	2.500	3.000	1.500	1.500
53801-60810000	Reinigungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
53801-61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
53801-61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53801-61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	216.000	154.500	140.000	140.000	140.000
53801-61650001	Instandhaltung / Reparatur von Regenentlastungsbauwerken	0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
53801-61660000	Wartungskosten	0,00	30.000	17.000	34.000	17.000	34.000
53801-61660002	Wartungskosten EDV	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53801-61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53801-61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
53801-61790011	Beseitigung von Sturmschäden	0,00	0	0	0	0	0
53801-67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
53801-67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
53801-67300000	Gebühren	0,00	160	160	160	160	160
53801-67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53801-67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53801-67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53801-67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53801-67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	350	350	350	350	350
53801-67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit,	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53801-68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
53801-68200000	Porto und Versandkosten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53801-68320000	Telefonkosten	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
53801-68400000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
53801-68500000	Reisekosten	0,00	1.500	2.150	1.500	1.500	1.500



Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	53801-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	2.000	2.500	1.750	1.750	1.750
	53801-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53801-69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	945	1.000	1.000	1.000	1.000
	53801-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	12.690	14.700	14.700	14.700	14.700
	53801-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	350	350	350	350	350
	53801-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Abschreibungen	0,00	938.090	962.100	931.300	912.600	880.900
	53801-66100020 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Abwasser)	0,00	0	0	0	0	0
	53801-66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	53801-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	729.740	729.500	708.000	698.000	674.500
	53801-66200010 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	53801-66200020 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	53801-66200021 Abschreibung Zuschüsse Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	53801-66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	168.350	194.100	188.100	182.600	177.600
	53801-66300020 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	53801-66400010 Abschreibungen auf BGA Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	53801-66400020 Abschreibungen auf BGA Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	53801-66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	40.000	38.500	35.200	32.000	28.800
	53801-66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	53801-66730000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	94.680	99.860	99.860	99.860	99.860
	53801-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	94.680	99.860	99.860	99.860	99.860
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	0,00	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	53801-73549000 andere Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53801-73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	53801-73631000 Abwasserabgabe	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000



Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	235	235	235	235	235
	53801-70200000 Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50
	53801-70300000 Kfz-Steuer	0,00	185	185	185	185	185
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	2.295.555	2.308.515	2.282.465	2.246.415	2.231.715
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	346.745	294.645	271.415	266.765	281.465
21	+ Finanzerträge	0,00	4.260	4.150	4.150	4.150	4.150
	53801-57100000 Bankzinsen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	53801-57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	10	100	100	100	100
	53801-57610000 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
	53801-57620000 Mahngebühren	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	335.105	237.665	212.735	189.330	165.335
	53801-77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53801-77000020 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	53801-77100000 Bankzinsen	0,00	307.995	212.140	188.795	166.975	144.565
	53801-77100001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53801-77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0,00	24.530	23.020	21.510	20.000	18.490
	53801-77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0,00	580	505	430	355	280
23	= Finanzergebnis	0,00	-330.845	-233.515	-208.585	-185.180	-161.185
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	15.900	61.130	62.830	81.585	120.280
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53801-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53801-59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53801-79700000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53801-79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	61.130	62.830	81.585	120.280
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	53801-92000020 Erträge ILV	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	53801-93000020 Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	61.130	62.830	81.585	120.280



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen		0,00	62.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	53801-82081100.004	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	53801-82081100.049	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	53801-82081200.032	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	53801-82088100.001	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	53801-82088100.002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53801-82088100.003	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-		0,00	0	0	0	0	0	0
	53801-82283100.022	"Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	0,00	0	0	0	0	0	0
		ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-		0,00	0	0	0	0	0	0
		ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen		0,00	62.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-		0,00	862.500	933.000	0	1.773.000	663.000	363.000
	53801-84081100.034	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	53801-84285200.004	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
	53801-84285200.007	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53801-84285200.008	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	53801-84285200.009	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	53801-84285200.010	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53801-84285200.011	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53801-84285200.012	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53801-84285200.018	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	1.200.000	0	0
	53801-84285200.019	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53801-84285200.020	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
53801-84285200.021	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84285200.023	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84285200.024	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	300.000	0
53801-84285200.025	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84285200.026	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84285200.027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84285200.028	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84285200.029	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84285200.030	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84285200.031	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84285200.033	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84285200.036	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84285200.038	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84285200.040	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84285200.041	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84285200.044	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	305.000	250.000	0	0	0	0
53801-84285200.046	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	37.500	0	0	0	0	0
53801-84285200.047	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	67.000	0	0	0	0	0
53801-84285200.048	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84285300.045	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84285300.049	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
53801-84285300.051	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
53801-84383100.005	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
53801-84383100.006	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
53801-84383100.013	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84383100.014	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84383100.022	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
Wertgrenze von 410,- €								
53801-84383100.035	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53801-84383100.037	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84383100.042	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84383100.043	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84383200.035	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0
lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0,00	0	0	0	0	0	0
53801-84081100.034	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	862.500	933.000	0	1.773.000	663.000	363.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.500	-893.000	0	-1.733.000	-623.000	-323.000



Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 001 Anschlußbeiträge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 003 Erstattung von Hausanschlußkosten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 004 Umbau und Erweiterung KLA Muschenheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 005 Erstellung Kanalkataster

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 006 Erstellung ALK-Daten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 008 Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 009 Kanalsanierung im gesamten Versorgungsgebiet

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 015 Tilgung an Bund

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	30.680	30.680	0	30.680	30.680	30.680	0	0

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 016 Tilgung an Kreditmarkt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	534.185	577.500	0	554.815	565.425	587.830	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 017 Aufnahme von Darlehen (ohne Umschuldung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	800.500	893.000	0	1.733.000	623.000	323.000	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	800.500	893.000	0	1.733.000	623.000	323.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	800.500	893.000	0	1.733.000	623.000	323.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	800.500	893.000	0	1.733.000	623.000	323.000	0	0

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 018 Neubau "In den Gräben" Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	1.200.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	1.200.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	-1.200.000	0	0	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 024 Erneuerung "Steinstraße/Wiesenstraße" Stadtteil Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	170.000	300.000	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	170.000	300.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-170.000	-300.000	0	0	0

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 035 Neuanschaffung Mobiliar, Büromaschinen usw.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 039 Tilgung an Land

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	1.755	1.755	0	1.755	1.755	1.755	0	0



Investmaßnahmen Produkt
53.8.01 Abwasserbeseitigung

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 044 Erweiterung "Im Löchel" Stadtteil Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	305.000	250.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	305.000	250.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-305.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 046 Erweiterung "Stichweg Carl-Benz-Ring"

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 047 Erneuerung Kreuzweg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 049 Energieanalyse KLA Lich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0



Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 050 Aufnahme und Tilgung von Darlehen (für Umschuldung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	2.044.310	0	0	0	0	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	2.044.310	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	2.044.310	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.044.310	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	2.044.310	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 051 BHKW KLA Lich inkl. Prüfung Faulturm

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0



Investmaßnahmen Produkt

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

STADTWERKE LICH

Übersichten Verbindlichkeiten

2 0 1 3

STADTWERKE LICH - INSGESAMT -

19.11.2012

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	506,2	475,5	444,8
2.2. Land	20,8	18,2	15,6
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt voraussichtl. Darlehensneuaufnahme (nachrichtlich)	8.109,7	7.380,1 1.610,0	6.596,8 1.859,0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8.636,7	7.873,8	7.057,2
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1. aus Krediten			
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

STADTWERKE LICH - WASSERVERSORGUNG -

19.11.2012

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt voraussichtl. Darlehensneuaufnahme (nachrichtlich)	1.735,1	1.539,7 809,5	1.333,9 966,0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	1.735,1	1.539,7	1.333,9
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1. aus Krediten			
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

STADTWERKE LICH - ENTWÄSSERUNG -

19.11.2012

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	506,2	475,5	444,8
2.2. Land	20,8	18,2	15,6
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt voraussichtl. Darlehensneuaufnahme (nachrichtlich)	6.374,6	5.840,4 800,5	5.262,9 893,0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	6.901,6	6.334,1	5.723,3
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1. aus Krediten			
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

STADTWERKE LICH

STELLENPLAN

2013

Erläuterungen

zum Stellenplan 2013

Der Stellenplan enthält alle Beschäftigten-Stellen mit den entsprechenden Entgeltgruppen nach dem geltenden „Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TvöD)“, und zwar getrennt für die beiden Produkte 538.01 „Abwasserbeseitigung“ und 533.01 „Wasserversorgung“.

Die Beschäftigten sind entsprechend ihres Zeitanteiles den beiden Produkten zugeordnet.

Gegenüber dem Stellenplan 2012 gibt es keine Änderungen

Stellenplan Stadtwerke Lich 2013

Produkt	Bezeichnung	A R B E I T N E H M E R nach Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)											Arbeit- nehmer zus. 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten	Vermerke Erläuterungen
		Entgeltgruppen														
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5				
538.01	Abwasserbeseitigung					0,5							0,5	0,5	0,5	01
								0,5					0,5	0,5	0,5	02
								0,5					0,5	0,5	0,0	03
												0,25	0,25	0,25	0,25	04
								1					1,0	1,0	1,0	05
										1			1,0	1,0	1,0	06
										1			1,0	1,0	1,0	07
										1			1,0	1,0	1,0	08
											1		1,0	1,0	1,0	09
	Summe					0,5		2		4	0	0,25	6,75	6,75	6,25	
533.01	Wasserversorgung					0,5							0,5	0,5	0,5	01
								0,5					0,5	0,5	0,5	02
								0,5					0,5	0,5	0,0	03
												0,25	0,25	0,25	0,25	04
										1			1,0	1,0	1,0	05
										1			1,0	1,0	1,0	06
									1			1,0	1,0	1,0	07	
	Summe					0,5		1		3	0	0,25	4,75	4,75	4,25	
Stellenplan 2013					1		3		7	0	0,5	11,5				
Stellenplan 2012													11,5			
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen															10,5	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 538.01 "Abwasserbeseitigung"

Stellen-Nr.	01	50%	Vollzeitkraft Betriebsleiter (kfm. u. techn.)
	02	50%	Vollzeitkraft Techniker-Stelle
	03	50%	Vollzeitkraft Techniker-Stelle (nicht besetzt)
	04	25%	Verw.-Teilzeitkraft mit wöchentlich 19 ½ Std.
	05	100%	Vollzeitkraft Abwassermeister
	06	100%	Vollzeitkraft Entsorger
	07	100%	wie Stelle 06
	08	100%	wie Stelle 06
	09	100%	wie Stelle 06

Produkt 533.01 „Wasserversorgung“

Stellen-Nr.	01	50%	Vollzeitkraft Betriebsleiter (kfm. u. techn.)
	02	50 %	Vollzeitkraft Techniker-Stelle
	03	50%	Vollzeitkraft Techniker-Stelle (nicht besetzt)
	04	25%	Verw.-Teilzeitkraft mit wöchentlich 19 ½ Std.
	05	100%	Vollzeitkraft Versorger
	06	100%	wie Stelle 05
	07	100%	wie Stelle 05