

**S T A D T   L I C H**

**Haushaltssatzung**

**mit**

**Haushaltsplan**

**2 0 1 2**



# INHALTSÜBERSICHT

## zum Haushaltsplan 2012 der Stadt Lich

- Haushaltssatzung 2012 (weiß)
- Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2012 (gelb)
- Haushaltssicherungskonzept (grün)
- Gesamtergebnishaushalt (weiß)
- Gesamtfinanzenhaushalt (weiß)
- Übersicht über die Budgets bzw. Teilhaushalte (blau)  
mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten mit Produkten
- Investitionsprogramm 2011 bis 2015 (orange)
- Stellenplan (weiß)
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (gelb)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der  
Verbindlichkeiten (blau)
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lich (grün)

**HAUSHALTSSATZUNG**

**STADTLICH**

**HAUSHALTSJAHR 2012**

Nachtragssatzung und Bekanntmachung der Nachtragssatzung 2011**1. Nachtragshaushaltssatzung**

Aufgrund der § 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2010 (GVBl. I S. 119), hat die Stadtverordnetenversammlung am **16. November 2011** folgende Nachtragssatzung beschlossen:

## § 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
<b><u>a) im Ergebnishaushalt</u></b>				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	3.926.200,--	8.970,--	15.210.625,--	19.127.855,--
die Aufwendungen	1.829.810,--	234.385,--	16.933.315,--	18.528.740,--
<b>Fehlbedarf / Überschuss</b>			- 1.722.690,--	599.115,--
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	2.700,--	0,--	0,--	2.700,--
die Aufwendungen	0,--	0,--	0,--	0,--
<b>Fehlbedarf / Überschuss</b>			0,--	2.700,--
<b>Jahresergebnis</b>			- 1.722.690,--	601.815,--
<b><u>b) im Finanzhaushalt</u></b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	2.326.625,--	46.310,--	- 1.473.315,--	807.000,--
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	318.905,--	1.588.355,--	3.079.525,--	1.810.075,--
die Auszahlungen	191.890,--	1.738.760,--	4.048.425,--	2.501.555,--
<b>Fehlbedarf / Überschuss</b>			- 968.900,--	-691.480,--
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen		277.420,--	968.900,--	691.480,--
die Auszahlungen	58.190,--		922.005,--	980.195,--
			46.895,--	-288.715,--
<b>Finanzmittelfehlbedarf / Finanzmittelüberschuss</b>		2.222.125,--	-2.395.320,--	-173.195,--

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **968.900,-- EUR** um **277.420,-- EUR vermindert** und damit auf **691.480,-- EUR** neu festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistungen von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **525.000,-- EUR** um **2.630.000,-- EUR** erhöht und auf **3.155.000,-- EUR** neu festgesetzt.

## § 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

## § 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am **16. November 2011** beschlossene Stellenplan.

## § 7

- (1) Als nicht erheblich im Sinne des § 114g (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 5.000 EUR.
- (2) Anstelle der Grenze von 5.000 EUR nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen
1. im Ergebnishaushalt die Grenze von 10.000 EUR, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird,
  2. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 10.000 EUR, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel nicht um mehr als 20 % überschritten wird.

35423 Lich, den 17. November 2011

DER MAGISTRAT

- Siegel -

gez. Klein  
Bürgermeister

**V O R B E R I C H T**  
**zum Haushaltsplan 2012**  
**der Stadt Lich**

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2012

### Gliederung:

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2009
  - a) Haushaltssatzung 2009
  - b) Nachtragshaushaltssatzung 2009
  - c) Liste der größeren Investitionsmaßnahmen 2009 ab 15.000 €
3. Haushaltsjahr 2010
  - a) Haushaltssatzung 2010
  - b) Nachtragshaushaltssatzung 2010
  - c) Liste der größeren Investitionsmaßnahmen 2010 ab 15.000 €
4. Haushaltsjahr 2011
  - a) Haushaltssatzung 2011
  - b) Nachtragshaushaltssatzung 2011
  - c) Liste der größeren Investitionsmaßnahmen 2011 ab 15.000 €

### **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. Haushaltsjahr 2009

### a) Haushaltssatzung 2009

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 15. November 2007 (GVBl. I S. 757) hat die Stadtverordnetenversammlung am **10. Dezember 2008** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>15.928.065 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>16.966.110 EUR</b>
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>0 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 EUR</b>
mit einem <b>Fehlbedarf</b> von	<b>1.038.045 EUR</b>

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>- 813.230 EUR</b>
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.122.685 EUR</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.651.020 EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>528.335 EUR</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>709.470 EUR</b>
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	<b>- 1.522.700 EUR</b>

festgesetzt.



## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2009 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **528.335 EUR** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2009 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **433.000 EUR** festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2009 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 2009 wie folgt festgesetzt:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer   |                 |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>300 v.H.</b> |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | <b>260 v.H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer auf   | <b>330 v.H.</b> |

## § 6

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

## § 7

- (1) Als nicht erheblich im Sinne des § 114g (1) Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten
  - a. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
  - b. alle über und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 5.000 EUR.
- (2) Anstelle der Grenze von 5.000 EUR nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

- a. im Ergebnishaushalt die Grenze von 10.000 EUR, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird,
- b. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 10.000 EUR, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel nicht um mehr als 20 % überschritten wird.

**i. Nachtragshaushaltssatzung 2009**

Aufgrund der § 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2007 (GVBl. I S. 757), hat die Stadtverordnetenversammlung am **07. Oktober 2009** folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich des Nachtrages gegenüber bisher EUR	
				auf nunmehr EUR festgesetzt
<b><u>a) im Ergebnishaushalt</u></b>				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	84.450,--	1.036.445,--	15.928.065,--	14.976.070,--
die Aufwendungen	513.080,--	129.245,--	16.966.110,--	17.349.945,--
<b>Fehlbedarf / Überschuss</b>			- 1.038.045,--	-2.373.875,--
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0,--	0,--	0,--	0,--
die Aufwendungen	2.000,--	0,--	0,--	2.000,--
<b>Fehlbedarf / Überschuss</b>			0,--	2.000,--
<b>Jahresergebnis</b>			- 1.038.045,--	-2.375.875,--
<b><u>b) im Finanzhaushalt</u></b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0,--	1.335.830,--	- 813.230,--	-2.149.060,--
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	1.659.065,--	0,--	1.122.685,--	2.781.750,--
die Auszahlungen	1.419.045,--	0,--	1.651.020,--	3.070.065,--
<b>Fehlbedarf / Überschuss</b>			- 528.335,--	-288.315,--
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0,--	240.020,--	528.335,--	288.315,--
die Auszahlungen	0,--	0,--	709.470,--	709.470,--
			- 181.135,--	-421.155,--
<b>Finanzmittelfehlbedarf / Fi- nanzmittelüberschuss</b>	1.360.830,--	0,--	-1.522.700,--	-2.858.530,--

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **528.335,-- EUR** um **240.020,-- EUR** vermindert und damit auf **288.315,-- EUR** neu festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistungen von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **433.000,-- EUR** um **180.000,-- EUR** vermindert und damit auf **253.000,-- EUR** neu festgesetzt.

## § 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

## § 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am **07. Oktober 2009** beschlossene Stellenplan.

## § 7

(1) Als nicht erheblich im Sinne des § 114g (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 5.000 EUR.

(2) Anstelle der Grenze von 5.000 EUR nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

1. im Ergebnishaushalt die Grenze von 10.000 EUR, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird,
2. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 10.000 EUR, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel nicht um mehr als 20 % überschritten wird.

**c) Liste der größeren Investitionsmaßnahmen 2009 ab 15.000 €**

<b>Nr.</b>	<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Investitionsmaßnahme</b>	<b>Betrag (alle Werte in Euro)</b>
1	11.1.04	001	Neuanschaffung Mobiliar, Büromaschinen usw. (Austausch Beleuchtung Büroräume Rathaus - TÜV Mängel)	20.000
2	12.2.02	005	Beschaffung stationäre Geschwindigkeitsmess-Anlage OD Ober-Bessingen	66.000
3	12.6.01	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten	163.855
4	12.6.01	016	Planung und Umbau FWGH Nieder-Bessingen	250.000
5	12.6.01	041	Beschaffung neue Feuerschutzkleidung	15.000
6	42.4.01	005	Investitionen Hallenbad	80.000
7	54.1.01	023	Planung und Ausbau Radweg Lich-Garbenteich	250.000
8	54.1.01	027	Ausbau Radwegenetz im Ostkreisverbund (Limesradweg)	62.095
9	54.1.01	030	Ausbau Oberstadt zwischen Am Wall und Kirchhofsgasse Kernstadt	360.000
10	54.1.01	042	Erschließung Baugebiet An der Unterpforte Stadtteil Eberstadt	150.000
11	54.1.01	058	Erneuerung der Weidgrabenbrücke Ziegelgasse Kernstadt	140.000
12	54.1.01	076	Erneuerung Mittelstraße Birklar	65.000
13	54.1.01	081	Erweiterung Straßenbeleuchtung Stadtteil Eberstadt	17.000
14	54.1.01	084	Neugestaltung Verkehrsführung Altstadt. Kernstadt Lich	32.500
15	55.5.01	006	Grundlegende Erneuerung Wegeparzelle zu den Aussiedlerhöfen Stadtteil Muschenheim	22.945
16	57.3.01	010	Sanierung des ehemaligen Rathauses im Stadtteil Bettenhausen	185.000
17	57.3.02	014	Umbau Vorplatz Bürgerhaus Lich	165.000
18	57.3.02	015	Sanierungsprojekt Volkshalle Langsdorf (Energieoptimierungsmaßnahmen)	125.000
19	57.3.02	020	Beschaffung von Stühlen, DGH Nieder-Bessingen	20.000
20	57.3.02	021	Sanierungsprojekt Volkshalle Langsdorf (Brandschutzmaßnahmen)	367.000
21	57.3.02	022	Sanierungsprojekt Volkshalle Langsdorf (Erweiterungsmaßnahmen)	300.000

### 3. Haushaltsjahr 2010

#### a) Haushaltssatzung 2010

##### Haushaltssatzung der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2010

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 15. November 2007 (GVBl. I S. 757) hat die Stadtverordnetenversammlung am **16. Dezember 2009** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>14.709.030 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>16.852.365 EUR</b>
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>0 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 EUR</b>
 mit einem <b>Fehlbedarf</b> von	<b>2.143.335 EUR</b>

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>- 1.961.480 EUR</b>
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.634.470 EUR</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>2.167.725 EUR</b>
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>533.255 EUR</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>746.770 EUR</b>
 mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	<b>- 2.708.250 EUR</b>

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2010 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **533.255 EUR** festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2010 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **330.000 EUR** festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2010 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 2010 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 § 114g (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 5.000 EUR.
- (2) Anstelle der Grenze von 5.000 EUR nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen
  1. im Ergebnishaushalt die Grenze von 10.000 EUR, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird,
  2. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 10.000 EUR, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel nicht um mehr als 20 % überschritten wird.

b) **Nachtragshaushaltssatzung 2010**

**Nachtragssatzung und Bekanntmachung der Nachtragssatzung**

**1. Nachtragshaushaltssatzung**

Aufgrund der § 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2010 (GVBl. I S. 119), hat die Stadtverordnetenversammlung am **06. Oktober 2010** folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich des Nachtrages gegenüber bisher EUR	
			auf nunmehr EUR festgesetzt	
<b><u>a) im Ergebnishaushalt</u></b>				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	936.060,--	0,--	14.709.030,--	15.645.090,--
die Aufwendungen	15.425,--	0,--	16.852.365,--	16.867.790,--
<b>Fehlbedarf / Überschuss</b>		920.635,--	- 2.143.335,--	-1.222.700,--
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge			0,--	
die Aufwendungen			0,--	
<b>Fehlbedarf / Überschuss</b>			0,--	
<b>Jahresergebnis</b>		920.635,--	- 2.143.335,--	-1.222.700,--
<b><u>b) im Finanzhaushalt</u></b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		921.625,--	- 1.961.480,--	-1.039.855,--
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen		263.720,--	1.634.470,--	1.370.750,--
die Auszahlungen	7.157.970,--		2.167.725,--	9.325.695,--
<b>Fehlbedarf / Überschuss</b>	7.421.690,--		- 533.255,--	-7.954.945,--
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	7.421.690,--		533.255,--	7.954.945,--
die Auszahlungen	82.185,--		746.770,--	828.955,--
	7.339.505,--		- 213.515,--	7.125.990,--
<b>Finanzmittelfehlbedarf / Fi- nanzmittelüberschuss</b>		839.440,--	-2.708.250,--	-1.868.810,--

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **533.255,-- EUR** um **7.421.690,-- EUR** erhöht und damit auf **7.954.945,-- EUR** neu festgesetzt.

In der Gesamtkreditaufnahme sind **7.400.000,-- €** für die Ablösung der Bodenbevorratung bei der Hessischen Landgesellschaft enthalten

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistungen von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **330.000,-- EUR** um **1.798.110,-- EUR** erhöht und auf **2.128.110,-- EUR** neu festgesetzt.

## § 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

## § 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am **06. Oktober 2010** beschlossene Stellenplan.

## § 7

(1) Als nicht erheblich im Sinne des § 114g (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 5.000 EUR.

(2) Anstelle der Grenze von 5.000 EUR nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Anwendungen bzw. Auszahlungen

1. im Ergebnishaushalt die Grenze von 10.000 EUR, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird,
2. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 10.000 EUR, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel nicht um mehr als 20 % überschritten wird.



c) **Liste der größeren Investitionsmaßnahmen 2010 ab 15.000 € (Auszahlungen)**

Nr.	Produkt-Nr.	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag (alle Werte in Euro)
1	11.1.04	007	Beschaffung Regalsystem für Archiv	18.000
2	11.1.09	006	Rückkauf Grundstücke von HLG	7.400.000
3	11.1.10	003	Beschaffung Rasentraktor	30.870
4	12.2.04	002	Beschaffung von Mobiliar für Neueinrichtung Bürgerbüro	22.000
5	12.6.01	016	Planung und Umbau FWGH Nieder-Bessingen	35.000
6	12.6.01	038	Anbau (Lager und Abstellplätze Rollcontainer) FWGH Lich	80.000
7	12.6.01	042	Beschaffung neue Atemschutzgeräte	20.000
8	27.2.01	002	Beschaffung von Medien für Stadtbibliothek	80.000
9	27.2.01	004	Beschaffung Mobiliar für Stadtbibliothek	80.000
10	36.6.02	001	Allgemeiner Austausch von Spielgeräten	30.000
11	36.6.02	011	Wiederherstellung Spielfläche ehem. Basketballfeld Kloster Arnsburg	20.000
12	42.4.01	005	Investitionen Hallenbad	80.000
13	51.1.01	003	Altstadtsanierung Lich	369.500
14	54.1.01	027	Ausbau Limesradweg	350.000
15	54.1.01	030	Ausbau Oberstadt zwischen Am Wall und Kirchhofsgasse	50.000
16	54.1.01	056	Erneuerung Mengesstraße	50.000
17	54.1.01	078	Ausbau Straße „Im Löchel“ Eberstadt	35.000
18	55.2.01	006	Erweiterung Wasserdurchlass „Heißer Graben“ Gemarkung Birklar	17.630
19	55.4.01	003	Erstellung Baumkataster	28.000
20	57.3.01	010	Sanierung des ehemaligen Rathauses Stadtteil Bettenhausen	15.000
21	57.3.02	015	Sanierungsprojekt Volkshalle Langsdorf (Energieoptimierungsmaßnahmen)	115.000
22	57.3.02	021	Sanierungsprojekt Volkshalle Langsdorf (Brandschutzmaßnahmen)	175.000

## 4. Haushaltsjahr 2011

### a) Haushaltssatzung 2011

#### Haushaltssatzung der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2011

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 24. März 2010 (GVBl. I S. 119) hat die Stadtverordnetenversammlung am **15. Dezember 2010** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>15.210.625 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>16.933.315 EUR</b>
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>0 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 EUR</b>
mit einem <b>Fehlbedarf</b> von	<b>1.722.690 EUR</b>

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>- 1.473.315 EUR</b>
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>3.079.525 EUR</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>4.048.425 EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>968.900 EUR</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>922.005 EUR</b>
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	<b>- 2.395.320 EUR</b>

festgesetzt.

#### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2011 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **968.900 EUR** festgesetzt.

#### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2011 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **525.000 EUR** festgesetzt

#### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2011 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 2011 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 § 114g (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 5.000 EUR.

(2) Anstelle der Grenze von 5.000 EUR nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

1. im Ergebnishaushalt die Grenze von 10.000 EUR, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird,
2. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 10.000 EUR, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel nicht um mehr als 20 % überschritten wird.

35423 Lich, den 16. Dezember 2010

DER MAGISTRAT

(Klein)  
Bürgermeister

## b) Nachtragshaushaltssatzung 2011

### Nachtragssatzung und Bekanntmachung der Nachtragssatzung 2011

#### 1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund der § 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2010 (GVBl. I S. 119), hat die Stadtverordnetenversammlung am **16. November 2011** folgende Nachtragssatzung beschlossen:

#### § 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich des Nachtrages gegenüber bisher EUR	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	3.926.200,--	8.970,--	15.210.625,--	19.127.855,--
die Aufwendungen	1.829.810,--	234.385,--	16.933.315,--	18.528.740,--
<b>Fehlbedarf / Überschuss</b>			- 1.722.690,--	599.115,--
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	2.700,--	0,--	0,--	2.700,--
die Aufwendungen	0,--	0,--	0,--	0,--
<b>Fehlbedarf / Überschuss</b>			0,--	2.700,--
<b>Jahresergebnis</b>			- 1.722.690,--	601.815,--
<b>b) im Finanzhaushalt</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	2.326.625,--	46.310,--	- 1.473.315,--	807.000,--
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	318.905,--	1.588.355,--	3.079.525,--	1.810.075,--
die Auszahlungen	191.890,--	1.738.760,--	4.048.425,--	2.501.555,--
<b>Fehlbedarf / Überschuss</b>			- 968.900,--	-691.480,--
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen		277.420,--	968.900,--	691.480,--
die Auszahlungen	58.190,--		922.005,--	980.195,--
			46.895,--	-288.715,--
<b>Finanzmittelfehlbedarf / Fi- nanzmittelüberschuss</b>		2.222.125,--	-2.395.320,--	-173.195,--

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festset-

zung in Höhe von **968.900,-- EUR** um **277.420,-- EUR** vermindert und damit auf **691.480,-- EUR** neu festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistungen von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **525.000,-- EUR** um **2.630.000,-- EUR** erhöht und auf **3.155.000,-- EUR** neu festgesetzt.

### § 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

### § 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am **16. November 2011** beschlossene Stellenplan.

### § 7

(3) ~~Als~~ nicht erheblich im Sinne des § 114g (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 5.000 EUR.

(4) Anstelle der Grenze von 5.000 EUR nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

1. im Ergebnishaushalt die Grenze von 10.000 EUR, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird,
2. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 10.000 EUR, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel nicht um mehr als 20 % überschritten wird.

35423 Lich, den 17. November 2011

D E R M A G I S T R A T

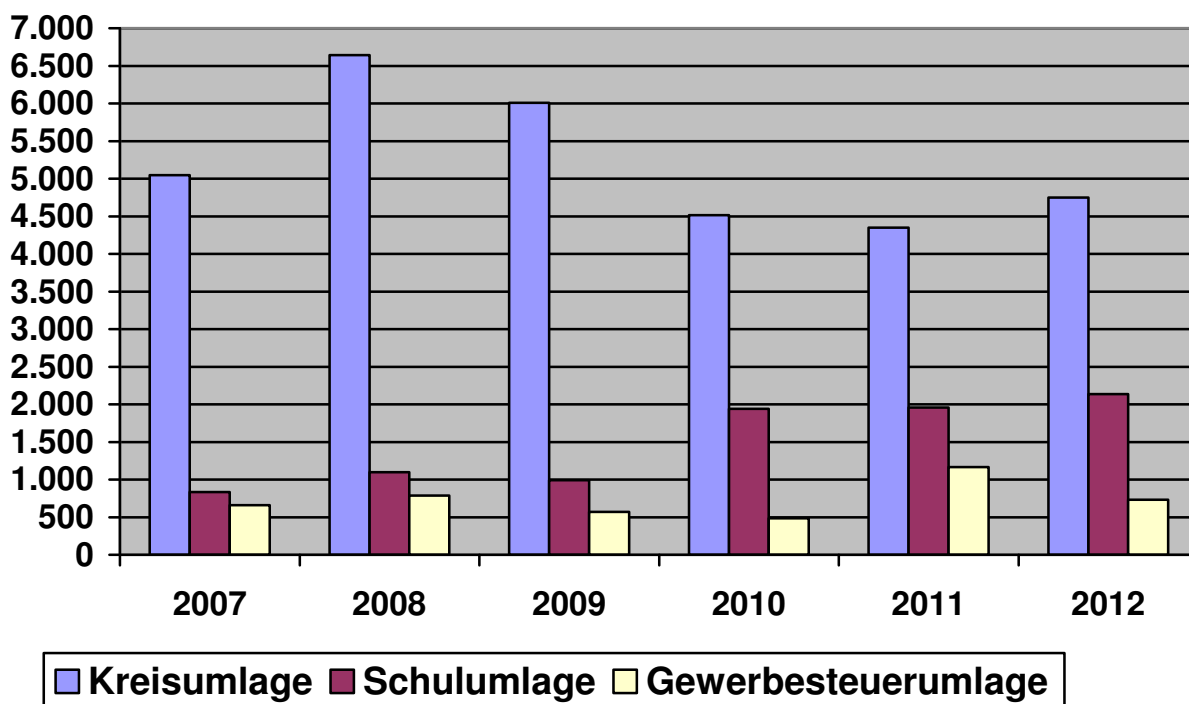
- Siegel -

gez. Klein  
Bürgermeister

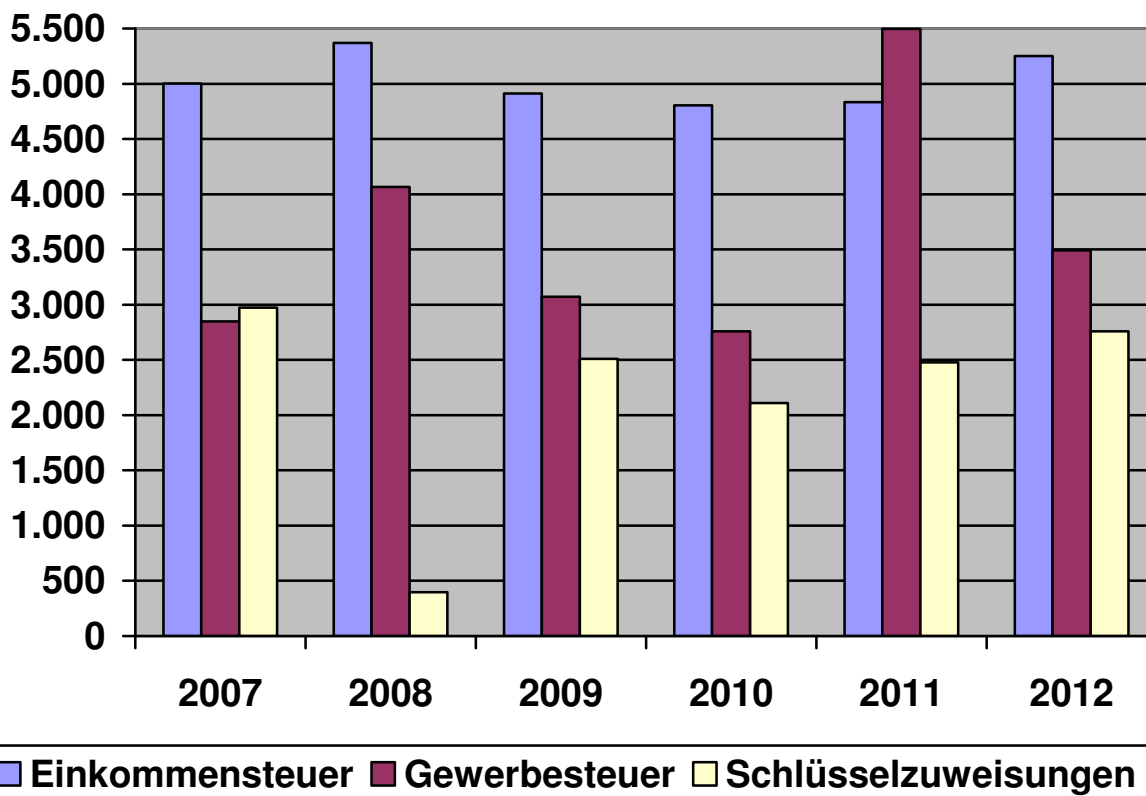
c) **Liste der größeren Investitionsmaßnahmen 2011 ab 15.000 € (Auszahlungen)**

<b>Nr.</b>	<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Investitionsmaßnahme</b>	<b>Betrag (alle Werte in Euro)</b>
1	11.1.04	004	Beschaffung Hardware	23.500
2	11.1.10	001	Kauf eines Fahrzeuges	106.000
3	12.6.01	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten	330.000
4	12.6.01	041	Beschaffung neue Feuerschutzkleidung	16.000
5	27.2.01	002	Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek	26.900
6	36.6.02	001	Allgemeiner Austausch von Spielgeräten	30.000
7	51.1.01	003	Altstadtsanierung Lich	190.490
8	54.1.01	027	Ausbau Limesradweg	16.670
9	54.1.01	031	Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofsgasse und Hattenröder Straße	25.000
10	54.1.01	032	Erschließung Neubaugebiet Weinberg-Wurstäcker Teil II Kernstadt	560.000
11	54.1.01	055	Erneuerung Kreuzweg Kernstadt	240.000
12	54.1.01	056	Erneuerung Mengesstrasse	25.000
13	54.1.01	078	Ausbau Im Löchel, Eberstadt (Tiefbaumaßnahmen)	35.000
14	54.1.01	083	Planungs- und Baukosten Radweg Lich – Birklar	325.200
15	57.1.01	002	DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich	250.000

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



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



**ERLÄUTERUNGEN**  
**zum Haushaltsplan 2012**  
**der Stadt Lich**



# ERLÄUTERUNGEN

## ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT LICH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2012

### I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Eingangs sei erwähnt, dass es sich bei den unter dem Jahr 2011 aufgeführten Zahlen um die Zahlen **einschließlich des am 16.11.2011 beschlossenen Nachtragshaushaltsplanes** handelt.

Die Aufwendungen für Strom (Sachkonto 60510000) sowie Gas (Sachkonto 60520000) wurden anhand der für das Jahr 2011 festgesetzten monatlichen Abschläge für den Haushaltsplan 2012 geplant.

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 **433.560 €** ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Finanzmittelfehlbedarf von **1.252.555. €**

Der **Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **2.112.530 €**; davon entfallen auf **Neuaufnahme 1.663.145 €** und auf eine **Umschuldung 449.385 €**

In Anbetracht des enormen Finanzmittelfehlbedarfes wurde der **Höchstbetrag der Kassenkredite** mit **6 Mio €** beibehalten (Vorjahr 6 Mio €).

### Entwicklung der Kassenkredite

Stand zum 31.12.2011	4.000.000,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012	4.000.000,00 €

### Kassenbestand

Gesamtstand zum 01.01.2011	-	1.607.788,48 €
----------------------------	---	----------------

Voraussichtlicher Gesamtstand zum 31.12.2011 lt. Nachtragshaushalt 2011	-	1.780.984,00 €
--	---	----------------

zzgl. voraussichtlicher Finanzmittelfehlbetrag lt. Entwurf Haushalt 2012	-	1.252.555,00 €
<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand 31.12.2012</b>	-	<b>3.033.539,00 €</b>

Wie sich der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende der Jahre 2013 bis 2015 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 (Haushaltsjahr). Die Gliederung des Gesamtergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO-Doppik sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO-Doppik verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

### Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2012 wie folgt zusammen:  
(Die Zahlen aus dem Nachtragsplan 2011 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.060 € ( 981.545 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.420 € ( 767.570 €)
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	387.170 € ( 568.480 €)
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 € ( 0 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	10.484.195 € (12.072.265 €)
Erträge aus Transferleistungen	419.505 € ( 342.350 €)
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	3.231.270 € ( 3.221.145 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	508.040 € ( 506.600 €)
Sonstige ordentliche Erträge	489.340 € ( 585.155 €)
Zinserträge	45.895 € ( 82.745 €)
außerordentliche Erträge	161.700 € ( 2.700 €)

### Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	144.040 € ( 149.405 €)
Benutzungsgebühren Bürgerhaus und DGH's	56.000 € ( 66.000 €)
Entgelte für Mittagsessen in den Kindergärten	42.000 € ( 43.000 €)
Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen	502.990 € ( 696.520 €)
Sonstige Umsatzerlöse	28.030 € ( 26.620 €)

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

Verwaltungsgebühren	214.200 € ( 214.350 €)
Bestattungsgebühren	50.000 € ( 50.000 €)
Elternbeiträge (Kindergartengebühren)	280.000 € ( 300.000 €)
Grabnutzungsrechte bei Bestattungen	50.000 € ( 50.000 €)
Anerkennungsgebühr für Container-Stellplätze	15.500 € ( 15.500 €)
Standgebühren Historischer Markt	11.000 € ( 11.000 €)
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	155.000 € ( 155.000 €)

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den Erträgen aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt 10.484.195 € (12.072.165 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.249.570 € (4.834.180 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	447.740 € ( 438.930 €)
Grundsteuer A	88.585 € ( 88.585 €)
Grundsteuer B	1.125.300 € (1.132.770 €)
Gewerbesteuer	3.493.000 € (5.497.800 €)
Spielapparatesteuer	45.000 € ( 45.000 €)
Hundesteuer	35.000 € ( 35.200 €)

Die Erträge aus Transferleistungen in Höhe von 419.505 € (342.350 €) betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 3.231.270 € (3.221.145 €) 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 2.758.960 € (2.478.685 €) nieder.

Zu den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ in Höhe von 489.340 € (585.155 €) 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 432.790 € (432.790 €) zu Buche schlagen.

### **Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes**

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2012 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	4.579.940 € (4.565.575 €)
Versorgungsaufwendungen	265.480 € ( 243.550 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842.095 € (3.852.095 €)
Abschreibungen	870.810 € ( 846.705 €)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	801.765 € ( 827.230 €)
Steueraufwendungen	7.803.810 € (7.631.060 €)
Transferaufwendungen	2.400 € ( 2.610 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.610 € ( 12.385 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	503.245 € ( 547.530 €)

Die Personalaufwendungen in Höhe von 4.579.940 € beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Weiterhin sind Mittel in Höhe von 60.250 € (51.610 €) für die in 2012 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 265.480 € (243.550 €) 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 2012 insgesamt 2.842.095 € (3.852.095 €).

Hierzu zählen u.a.:

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

Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung  
 Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdensorgungskosten)  
 Miet- und Pachtkosten  
 Lizenzen und Konzessionen  
 Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten  
 Sachverständigenkosten  
 Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten  
 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher Personalkosten)  
 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung z.B. Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationen, Aus- und Fortbildungskosten usw.  
 Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite  
 Vollstreckungskosten an den Landkreis Gießen  
 Versicherungsbeiträge  
 Mitgliedsbeiträge  
 Kauf von Familienstammbüchern zum Weiterverkauf  
 Kauf von Bio- und Restmüllsäcken zum Weiterverkauf

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 870.810 € (844.585 €), wobei sich die Belastung des Haushaltes allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 508.040 € (506.600 €) entsprechend vermindert.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 801.765 €. (827.230 €) Hierzu zählen u.a. die laufenden Zuweisungen an die Lebenshilfe e.V. und die Ev. Regionalverwaltung in Höhe von insgesamt 503.850 € (457.450 €) für die Übernahme der Trägerschaft der Kindergärten in Eberstadt, Langsdorf und Nieder-Bessingen, den Kleinkinderspielkreis, die Kleinen Strolche, den Waldkindergarten Lich und die Schülerbetreuung EKS sowie die Beförderungskosten an Hessen-Forst in Höhe von 78.575 € (78.575 €).

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von insgesamt 7.803.810 € (7.631.060 €) beinhalten u.a. folgende Positionen:

Kreisumlage	4.750.550 € (4.348.590 €)
Schulumlage	2.137.750 € (1.956.865 €)
Gewerbesteuerumlage	730.355 € (1.166.200 €)
Kompensationsumlage	184.085 € ( 158.725 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 11.610 € (12.385 €) 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 2012 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 45.895 € (82.745 €) und beziehen sich u.a. auf:

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	25.000 € ( 40.000 €)
Zinserträge	7.100 € ( 26.850 €)

Die „Außerordentlichen Erträge“ in Höhe von 161.700 € (2.700 €) beinhalten den ersten Teil des Strukturbeitrages in Höhe von 160.000 € vom Vorhabens- und Erschließungsträger für das Neubaugebiet „Fasanerie“.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsplan 2012 insgesamt 503.245 € (547.530 €) und gliedern sich u.a. wie folgt auf:

Zinsen für Kassenkredite	50.000 € ( 60.000 €)
Zinsen für Kredite	400.240 € ( 431.540 €)
Zinsen an Land	9.955 € ( 10.955 €)
Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG	36.010 € ( 38.055 €)
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	7.000 € ( 7.000 €)

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 (ab 5.000 €). Diese sind nachstehend aufgeführt:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11.1.10	60610005	Baumaterial für Instandsetzungsarbeiten an Gebäuden des Bauhofes (Giebelverkleidung Salzhalle)	7.000
36.1.01	61610061	Um- und Ausbaukosten für U-3-Betreuung Kita Gleienberg	17.600
36.1.01	61610067	Reparatur Aussenjalousien Kita Gleienberg	6.000
36.1.02	61610069	Sanierungsarbeiten Bruchsteinmauer Kiga Nieder-Bessingen	20.000

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan 2012 Mittel in Höhe von insgesamt 4.468.900 € geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab 15.000 €):

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
11.1.10	004	Neuanschaffung Kommunalschlepper mit verschiedenen Anbauteilen	167.000
12.2.02	007	Beschaffung stationäre Geschwindigkeitsmessanlage für für-Kolnhäuser Straße Lich	66.000
12.6.01	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten	80.000
12.6.01	033	Digitalfunk	110.000
12.6.01	038	Anbau (Lager und Abstellplätze Rollcontainer) FWGH Lich	220.000
27.2.01	002	Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek	36.000
36.6.02	001	Allgemeiner Austausch von Spielgeräten	30.000
42.4.01	005	Investitionen Hallenbad	40.000
54.1.01	027	Ausbau Limesradweg	700.000

54.1.01	029	Erneuerung Amtsgerichtsstraße Kernstadt	200.000
54.1.01	036	Erschließung Neubaugebiet Neue Licher Pforte Stadtteil Birklar	40.000
54.1.01	055	Erneuerung Kreuzweg Kernstadt	600.000
54.1.01	056	Erneuerung Mengesstrasse	1.025.000
54.1.01	059	Erneuerung der Weidgrabenbrücke Wiesenweg Kernstadt	140.000
54.1.01	078	Ausbau Im Löchel, Eberstadt (Tiefbaumaßnahmen)	350.000
54.1.01	095	Beseitigung Aufpflasterung Am Wall Kernstadt	44.000
57.1.01	002	DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich	200.000
57.3.02	026	Sanierungsprojekt DGH Eberstadt	285.000

Die im Haushaltsplan 2012 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 2.123.100 € beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Zuschüsse & Investitionsbeiträge ab 15.000 €):

<b>Produkt-</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Bezeichnung der Investitionsmaßnahme</b>	<b>Betrag</b>
12.6.01	033	Digitalfunk	33.000
12.6.01	038	Anbau (Lager und Abstellplätze Rollcontainer) FWGH Lich	100.000
27.2.01	002	Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek	21.600
51.1.01	003	Altstadtsanierung Lich (Rückflüsse von Darlehen)	33.400
52.2.01	001	Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen (Aktiv-Darlehen an Baugenossenschaft und Private)	18.680
54.1.01	027	Ausbau Limesradweg	577.500
54.1.01	029	Erneuerung Amtsgerichtsstraße Kernstadt	100.000
54.1.01	036	Erschließung Neubaugebiet Neue Licher Pforte Stadtteil Birklar	36.000
54.1.01	055	Erneuerung Kreuzweg Kernstadt	300.000
54.1.01	056	Erneuerung Mengesstrasse Kernstadt	500.000
54.1.01	078	Ausbau Straße „Im Löchel“, Stadtteil Eberstadt	378.000
61.1.01	001	Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)	75.000
61.2.01	004	Darlehen Seniorendienstleistungszentrum	165.270
61.2.01	009	Aufnahme von Darlehen (ohne Umschuldung)	1.663.145

**K O N S O L I D I E R U N G**  
**zum Haushaltsplan 2012**  
**der Stadt Lich**

# Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lich 2012 bis 2015

## Vorbemerkung:

Der Entwurf des doppelischen Haushaltsplanes 2012 wurde in die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lich in ihrer Sitzung am 16.11.2011 mit einem ausgewiesenen **Fehlbedarf von 533.780,-- €**. eingebracht. Nach Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2012 durch die Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2011 verringerte sich der Fehlbedarf auf insgesamt **433.560,-- €**

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für defizitäre Kommunen wurde in die Hessische Gemeindeordnung (HGO) aufgenommen. In § 93 Abs. 4 bzw. § 114b Abs. 4 HGO heißt es hierzu:

### § 93 Abs. 4:

*Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. **Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.** Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.*

### § 114 b Abs. 4:

*Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen*

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-Doppik) vom 02.04.2006 Anwendung. In der GemHVO-Doppik 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-Doppik ist das Haushaltssicherungskonzept dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Da der doppelische Ergebnishaushalt der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2012 einen Fehlbedarf ausweist, besteht die vorstehend beschriebene gesetzliche Konsolidierungspflicht.

Das Konsolidierungskonzept ist zusammen mit dem beschlossenen Haushalt 2012 der Kommunal- und Finanzaufsicht vorzulegen.



## **Ausgangslage:**

Die Landrätin des Landkreises Gießen hat ihre aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung mit –plan 2011 (Schreiben vom 10. Februar 2011) u.a. mit verschiedenen Auflagen verbunden.

### **Gebührenhaushalte**

In den klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, **Bestattungswesen**) dürfen grundsätzlich keine Unterdeckungen entstehen.

Es ist daher erforderlich zu überprüfen, ob in konsequenter Anwendung des Äquivalenzprinzips durch eine angemessene Anhebung der Benutzungsgebühren eine angemessene Kostendeckung erreicht und dadurch der Zuschussbedarf im **Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesen** weiter abgebaut werden kann

### **Hebesätze**

Der Hebesatz der Gewerbesteuer liegt sowohl unter dem gewogenen Landesdurchschnitt von 336 % als auch unter dem Kreisdurchschnitt des Jahres 2010 von 337%.

Es ist daher erneut eine Anhebung des Hebesatzes zu prüfen. Sollte eine Erhöhung nicht erfolgen, ist dies schlüssig zu begründen.

### **Personalkosten**

Personalkosten sind ein Hauptausgabefaktor und sind deshalb weiterhin in den Mittelpunkt der Konsolidierungsbemühungen zu stellen. Hierbei sind die Instrumentarien 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.

### **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. Bestehende vertragliche Verpflichtungen sind nach Möglichkeit aufzulösen bzw. nach Ablauf nicht mehr zu erneuern oder zu verlängern.

Es ist 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?

**Daneben ist die sachkontenscharfe Aufstellung aller freiwilligen Leistungen fortzuschreiben.**

### **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.

**Nettoneuverschuldungen sind zu vermeiden.**

### **Pflichtaufgaben**

Es sind alle Möglichkeiten der Kostenreduzierung auszuschöpfen. Die Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind konsequent anzuwenden. Standardabsenkungen müssen in Kauf genommen werden.

### **Vermögensgegenstände**

Es ist zu überprüfen, ob die zur Aufgabenerfüllung in absehbarer Zeit nicht unmittelbar benötigten Vermögensgegenstände veräußert werden können.

### **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen**

Diese sind durch Einsparungen an anderer Stelle zu kompensieren.

### **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 2012 vorzulegen. Es soll so abgefasst sein, dass die beabsichtigten Konsolidierungsmaßnahmen sachkontenbezogen erkennbar und Erfolge messbar sind.

### **Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss**

Gemäß § 114u HGO hat die Stadtverordnetenversammlung über den geprüften Jahresabschluss bis spätestens 31. Dezember des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres zu entscheiden.

Daraus ergibt sich, dass der erste geprüfte Jahresabschluss und damit die geprüfte Eröffnungsbilanz der Stadt Lich zum 31.12.2009 hätte vorliegen müssen. Da die gesetzlich festgelegte Frist nunmehr deutlich überschritten ist, ist die Vorlage prüffähiger Unterlagen an die Revision zu forcieren.

# Haushaltssicherungskonzept

## Haushaltsatzung mit –plan 2012

### 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 2012 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 2012 nicht zum Nachteil ausgelegt und berücksichtigt werden.

So enthält der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2012 flächendeckend für alle Einrichtungen bzw. Produkte der Stadt Lich Abschreibungsbeträge für den Werteverlust des Anlagevermögens in Höhe von 870.810 €

Ferner sind im Jahre 2012 Versorgungsaufwendungen für die Zuführungsbeträge an Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 265.480 € vorgesehen.

Dies stellt für die Aufwandseite des Ergebnishaushaltes eine zusätzliche Belastung in Höhe von 1.136.290 € dar.

Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen von 486.900 € verbleibt eine **zusätzliche Belastung von 649.390 €**. Diese Aufwendungen können nicht erwirtschaftet werden.

Betrachtet man den Ergebnishaushalt 2012 insgesamt so ist festzustellen, dass sich

- a) die Erträge insgesamt gegenüber dem Nachtragshaushalt 2011 um insgesamt rd. 2,041 Mio € vermindert
- b) die Aufwendungen insgesamt gegenüber dem Nachtragshaushalt 2011 um insgesamt rd. 848 Tsd € vermindert

haben, so dass sich das ordentliche Ergebnis gegenüber dem Nachtragshaushalt 2011 insgesamt um rd. 1,040 Mio € verschlechtert hat.

Die Verminderung der Erträge hängt im wesentlichen mit weitaus geringerem Gewerbesteueraufkommen und daraus resultierend auch niedrigerer Gewerbesteuerumlage zusammen.

## Erfüllung von Auflagen / Konsolidierungsleitlinien

### Gebührenhaushalt Friedhofs- und Bestattungswesen

Im Bereich „Friedhofs- und Bestattungswesen“ wurden die Friedhofs- und Bestattungsordnung und die Gebührenordnung zur Friedhofs- und Bestattungsordnung überarbeitet und die Gebühren neu berechnet. Stadtverordnetenversammlung hat beiden vorgelegten Änderungen in ihrer Sitzung am 08.06.2011 zugestimmt. Die Änderungen sind zum 01.07.2011 in Kraft getreten

Derzeit werden seitens der Verwaltung alternative Bestattungsformen (Ruheforst, Friedwald, etc.) untersucht.

### Hebesatz Gewerbesteuer

Hierzu wurde seitens der Verwaltung der Aufsichtsbehörde im Rahmen des Berichtes zum Haushaltsvollzug mit Schreiben vom 06.07.2011 folgendes mitgeteilt:

Eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von derzeit 330 v.H. auf 340 v.H. wurde geprüft und aus nachstehenden Gründen nicht vorgenommen:

1. Eine Erhöhung um 10 Hebesatzpunkte bringt für die Stadt Lich rechnerisch brutto einen jährlichen Mehrertrag von 80.000 €.
2. In einem Gespräch des Bürgermeisters mit Vertretern eines großen ansässigen gewerbesteuerzahlenden Betriebes wurde signalisiert, dass man bereit sei durch Produktionsverlagerung an den Standort Lich, eine höhere Gewerbesteuer an die Stadt abzuführen, sofern seitens der Stadt der Gewerbesteuerhebesatz für mehrere Jahre nicht verändert wird.

Insgesamt würden der Stadt Lich dann jährlich statt bisher 430.000 € zukünftig rd. 1,1 Mio € an Gewerbesteuer zufließen. Dies bedeutet eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes Lich.

3. Von diesen weitaus höheren Gewerbesteuererträgen profitiert letztendlich auch der Landkreis Gießen durch höhere Umlagegrundlagen für die Kreis- und Schulumlage.
4. Im übrigen wird in diesem Zusammenhang auf das zwischen dem Leiter der Kommunalaufsicht; Herrn Monz und dem Bürgermeister geführte Gespräch verwiesen.

### Beschlussempfehlung:

Eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer soll in den nächsten Jahren nicht erfolgen.

### Personalkosten

Die Gesamtpersonalaufwendungen 2012 erhöhen sich gegenüber dem Nachtragshaushalt 2011 um lediglich 14.365 € = 0,3147 %,

Darin voll eingeplant sind:

- a) Tarifierhöhung ab 01.04.2011 um 1,5 % (gültig bis 31.03.2012) und zum 01.04.2012 um 2,6 %
- b) Besoldungserhöhung Beamte ab 01.10.2011 um 1,5 % (gültig bis 30.09.2012) und zum 01.10.2012 um 2,6 %

- c) der entsprechende AG-Anteil zur Sozialversicherung – insgesamt 20,825 %  
(KV 7,3 %, RV 9,95%, AV 1,5%, PV 0,975%, Umlage 1,1%)
- d) ZVK (8%)

Aus dem Stellenplan 2012 ist ersichtlich, dass sich die Zahl der Stellen von 96,49 um **4,28 Stellen** auf 92,21 Stellen vermindert hat.

### **Beschlussempfehlung:**

**Durch die Reduzierung von Stellen ergeben sich auch in zukünftigen Jahren insgesamt verminderte Personalaufwendungen.**

### **Freiwillige Leistungen**

Mitgliedschaften in verschiedenen Verbänden / Vereinen wurden zum 31.12.2008 bzw. 31.12.2009 gekündigt.

Eine Aufstellung über die im Haushaltsplan insgesamt enthaltenen freiwilligen Leistungen ist beigefügt (**Anlage 3a und 3b**).

### **Investitionen**

im Entwurf des Haushaltsplanes 2012 sind nur die notwendigen Investitionen enthalten. Eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 652.500 Euro ist vorgesehen und unumgänglich.

### **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 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 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 2012 für den Ergebnishaushalt eine haushaltswirtschaftliche Sperre von 5% aussprechen.

### **Interkommunale Zusammenarbeit**

Die von der Stadt Lich in ihrem Konsolidierungskonzept im Rahmen internationaler Zusammenarbeit vorgesehene Zusammenlegung der kommunalen Bauhöfe von Hungen und Lich hat sich nach monatelangen Vorbereitungen zerschlagen, da die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hungen in ihrer Sitzung am 21.06.2011 einstimmig eine Zusammenlegung abgelehnt hat.

Gespräche über eine interkommunale Zusammenarbeit mit einer anderen Kommune (Stadt Laubach) werden derzeit geführt.

### **Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss**

Der Revision des Landkreises Gießen liegen nunmehr alle prüffähigen Unterlagen für die Eröffnungsbilanz zu 01.01.2007 vor.

Es fand ein Gespräch mit der Leiterin sowie dem zuständigen Prüfungsbeauftragten der Revision stattfinden. Es wurde vereinbart, dass die geprüfte Eröffnungsbilanz bis spätestens zum Jahresende 2012 der Stadt Lich vorliegt.

Nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung soll sich dann in 2012 zügig die Erstellung des ersten doppelten Jahresabschlusses für 2007 anschließen.

**Zusammenstellung der Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen usw.**

Produkt-Nr.	Sachkonto	Text	Hh-Ansatz 2012	Hh-Ansatz 2011	Bemerkungen
11101	69100000	Arbeitsgemeinschaft Ausländerbeiräte Hessen	205,00 €	205,00 €	Mitgliedsbeitrag
11102	69100000	Hess. Städte- und Gemeindebund	9.615,00 €	9.640,00 €	Verbandsbeitrag
		Kreisversammlung HSGB	400,00 €	400,00 €	Mitgliedsbeitrag
		Kreisverkehrswacht	80,00 €	80,00 €	Mitgliedsbeitrag
		KGSt	950,00 €	700,00 €	Mitgliedsbeitrag
		Haus und Grund e.V.	45,00 €	45,00 €	Mitgliedsbeitrag
		Kommunaler Arbeitgeberverband	1.120,00 €	1.100,00 €	Mitgliedsbeitrag
11104	69100000	Hess. Verwaltungsschulverband	1.750,00 €	1.170,00 €	Verbandsbeitrag
11107	69100000	Fachverband Kommunalkassenverwalter	50,00 €	50,00 €	Mitgliedsbeitrag
12201	69100000	Bund Deutscher Schiedsmänner - und -frauen	150,00 €	150,00 €	Mitgliedsbeitrag
12205	69100000	Fachverband Hess. Standesbeamten	160,00 €	160,00 €	Mitgliedsbeitrag
12601	69100000	Kreisfeuerwehrverband Gießen	1.390,00 €	1.390,00 €	Mitgliedsbeitrag
25201	69100000	Hess- Museumsverband	25,00 €	25,00 €	Mitgliedsbeitrag
28101	69100000	Kulturverein Lich	55,00 €	55,00 €	Mitgliedsbeitrag
		Gießener Hochschulgesellschaft	30,00 €	30,00 €	Mitgliedsbeitrag
		Oberhess. Geschichtsverein	15,00 €	15,00 €	Mitgliedsbeitrag
		Vogelsberger Höhenclub	15,00 €	15,00 €	Mitgliedsbeitrag
		Heimatkundlicher Arbeitskreis	55,00 €	55,00 €	Mitgliedsbeitrag
		Freundeskreis Kloster Arnsburg	2.555,00 €	2.555,00 €	Mitgliedsbeitrag
35101	69100000	Lebenshilfe Gießen e.V.	720,00 €	720,00 €	Mitgliedsbeitrag

## Zusammenstellung der Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen usw.

Produkt-Nr.	Sachkonto	Text	Hh-Ansatz 2012	Hh-Ansatz 2011	Bemerkungen
55201	69100000	Wasserverband Nidda	138.160,00 €	138.160,00 €	Verbandsbeitrag
55301	69100000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	65,00 €	65,00 €	Mitgliedsbeitrag
55401	69100000	Naturlandstiftung Hessen	50,00 €	50,00 €	Mitgliedsbeitrag
		Landwirtschaftl. Pflegegemeinschaft	10,00 €	10,00 €	Mitgliedsbeitrag
		Landschaftspflegevereinigung Gießen (neu in 2008)	650,00 €	650,00 €	Mitgliedsbeitrag
55501	69100000	Verein f. Garten- und Landschaftspflege	30,00 €	30,00 €	Mitgliedsbeitrag
55502	69100000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	20,00 €	20,00 €	Mitgliedsbeitrag
		Hess. Waldbesitzerverband	1.420,00 €	1.425,00 €	Mitgliedsbeitrag
		PEFC Deutschland	290,00 €	290,00 €	Zertifizierung
57101	69100000	Gewerbeverein Lich	90,00 €	90,00 €	Mitgliedsbeitrag
		Verein Mitte-Hessen	3.750,00 €	3.750,00 €	Mitgliedsbeitrag
57101	69100001	Verein "Region Gießener Land"	4.200,00 €	4.200,00 €	Mitgliedsbeitrag
57501	69100000	Verein "Solmsers Straße"	150,00 €	150,00 €	Mitgliedsbeitrag
		Deutsche Fachwerkstraße	735,00 €	735,00 €	Mitgliedsbeitrag
		Verein "Deutsche Limesstraße"	615,00 €	615,00 €	Mitgliedsbeitrag
		Hess. Apfelwein- und Obstwiesenroute	65,00 €	65,00 €	Mitgliedsbeitrag
		Arge "Historische Fachwerkstädte"	300,00 €	300,00 €	Mitgliedsbeitrag
		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>169.985,00 €</b>	<b>169.165,00 €</b>	



**Weitere freiwilligen Leistungen im Hhpl. 2012**

19.12.2011

**Anlage 3 b**

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Konto</b>	<b>Text</b>	<b>Hh-ansatz 2012</b>	<b>Hh-Ansatz 2011</b>	<b>Bemerkungen</b>
11101	68620001	Städtepartnerschaften	<b>1.200,00 €</b>	3.000,00 €	
11101	71270000	Förderverein "Städtepartnerschaft"	<b>475,00 €</b>	475,00 €	Jahreszuschuss
12601	71270000	Förderung Jugendfeuerwehren Förderung DRK / Unterkunft	<b>3.000,00 €</b> <b>3.600,00 €</b>	3.000,00 € 3.600,00 €	Jahreszuschuss
28101	61000000	Licher Kulturtage	<b>3.000,00 €</b>	3.000,00 €	
28101	69930000	allgemeine kulturelle Angelegenheiten	<b>190,00 €</b>	200,00 €	
28101	71270000	Künstlich e.V.	<b>4.000,00 €</b>	4.000,00 €	Jahreszuschuss
28101	71270000	Kulturwerkstatt	<b>10.000,00 €</b>	10.000,00 €	Jahreszuschuss
28101	71270000	Musikschule	<b>3.900,00 €</b>	3.900,00 €	Nutzung Bezalel-Synagoge
28101	71270000	Verein zur Förderung der Musikschule	<b>1.500,00 €</b>	1.500,00 €	Jahreszuschuss Förderbeitrag
28101	71270000	allgem. Vereins-/Jugendförderung	<b>600,00 €</b>	600,00 €	Friedensfest (500,- €)
31501	61790000	andere sonstige bezogene Leistungen	<b>3.000,00 €</b>	3.000,00 €	Kosten Theaterfahrten
31501	61790009	Aufwendungen für Seniorenarbeit	<b>6.500,00 €</b>	7.000,00 €	
35101	71270000	Diakonie Laubach - Betreuung Demenzkranke	<b>2.500,00 €</b>	2.500,00 €	
36102	71220000	Beratung/Vermittlung Tagespflege Ostkreis	<b>3.360,00 €</b>	3.360,00 €	Jahreszuschuss
36201	71270000	allgem. Vereins-/Jugendförderung	<b>2.200,00 €</b>	2.200,00 €	
36201	71270000	Beratungszentrum Laubach f. chron.-psych.Kranke	<b>3.800,00 €</b>	3.800,00 €	Jahreszuschuss
36201	71270000	Arge Rauschmittelprobleme Suchtprävention	<b>5.000,00 €</b>	5.000,00 €	Jahreszuschuss
36201	71720000	Ausbildungskoordinator Ostkreis	<b>1.900,00 €</b>	1.000,00 €	
36201	71770000	Streetworker (Internationaler Bund)	<b>10.000,00 €</b>	10.000,00 €	

Produkt-Nr.	Konto	Text	Hh-ansatz 2012	Hh-Ansatz 2011	Bemerkungen
36601	71280000	Zuweisung an Jugendrat	600,00 €	700,00 €	
42101	71270000	allgem. Vereins-/Jugendförderung	10.000,00 €	10.000,00 €	
57101	61790000	Weihnachtswerbung	750,00 €	750,00 €	
57303	61790000	Historischer Markt	12.500,00 €	12.000,00 €	
57501	68700000	Werbung (Fremdenverkehrswerbung)	13.000,00 €	8.000,00 €	
		<b>Summe</b>	<b>106.575,00 €</b>	<b>102.585,00 €</b>	

**Zusammenstellung**

a) allgemeine Vereins-/Jugendförderung	16.400,00 €	16.500,00 €
b) Städtepartnerschaften	1.675,00 €	3.475,00 €
c) Kultur	17.190,00 €	17.200,00 €
d) Musikschule / Schulen	5.400,00 €	5.400,00 €
e) Altenbetreuung	9.500,00 €	10.000,00 €
f) Soziale Angelegenheiten	30.160,00 €	29.260,00 €
g) Märkte	12.500,00 €	12.000,00 €
h) Werbung / Sonstiges	13.750,00 €	8.750,00 €
	<b>106.575,00 €</b>	<b>102.585,00 €</b>

# **GESAMTERGEBNISHAUSHALT**

**2 0 1 2**

**STADT LICH**



Ergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.068,99	981.545	<b>773.060</b>	773.060	773.060	773.060
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.837,09	767.570	<b>747.420</b>	747.420	747.420	747.420
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	472.117,41	568.480	<b>387.170</b>	387.590	383.860	383.585
4	+/- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.104.225,67	12.072.265	<b>10.484.195</b>	10.836.605	11.155.575	11.462.250
6	+ Erträge aus Transferleistungen	341.088,00	342.350	<b>419.505</b>	383.850	391.525	401.310
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.682.985,20	3.221.145	<b>3.231.270</b>	2.637.097	2.474.082	2.474.082
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	506.600	<b>508.040</b>	509.480	510.920	510.920
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	468.212,36	585.155	<b>489.340</b>	459.220	459.220	459.220
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	14.811.534,72	19.045.110	<b>17.040.000</b>	16.734.322	16.895.662	17.211.847
11	- Personalaufwendungen	4.594.798,93	4.565.575	<b>4.579.940</b>	4.579.940	4.579.940	4.579.940
12	- Versorgungsaufwendungen	219.492,48	243.550	<b>265.480</b>	265.480	265.480	265.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.067,35	3.852.095	<b>2.842.095</b>	2.722.400	2.710.295	2.706.965
14	- Abschreibungen	0,00	846.705	<b>870.810</b>	850.800	841.575	837.140
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	760.816,20	827.230	<b>801.765</b>	781.765	781.765	781.765
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.091.117,81	7.631.060	<b>7.803.810</b>	7.957.460	7.863.995	7.957.290
17	- Transferaufwendungen	1.567,27	2.610	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.363,92	12.385	<b>11.610</b>	11.610	11.610	11.610
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	15.387.223,96	17.981.210	<b>17.177.910</b>	17.171.855	17.057.060	17.142.590
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-575.689,24	1.063.900	<b>-137.910</b>	-437.533	-161.398	69.257
21	+ Finanzerträge	57.655,34	82.745	<b>45.895</b>	44.915	45.525	44.505
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.568,13	547.530	<b>503.245</b>	418.765	396.095	391.735
23	<b>= Finanzergebnis</b>	-259.912,79	-464.785	<b>-457.350</b>	-373.850	-350.570	-347.230
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-835.602,03	599.115	<b>-595.260</b>	-811.383	-511.968	-277.973
25	+ Außerordentliche Erträge	24.530,09	2.700	<b>161.700</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	18.458,44	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	6.071,65	2.700	<b>161.700</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis</b>	-829.530,38	601.815	<b>-433.560</b>	-811.383	-511.968	-277.973

# **GESAMTFINANZHAUSHALT**

**2 0 1 2**

**STADT LICH**



Finanzplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	+ Summe der Erträge des Gesamtergebnishaushalts	0,00	20.214.645	<b>18.265.460</b>	17.767.847	17.919.467	18.231.122
	- Summe der Aufwend. des Gesamtergebnishaushalts	0,00	19.612.830	<b>20.320.025</b>	18.589.730	18.441.935	18.519.595
1	<b>+ Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnis-</b> <b>haushalts</b>	0,00	601.815	<b>-2.054.565</b>	-821.883	-522.468	-288.473
	+ Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	846.705	<b>870.810</b>	850.800	841.575	837.140
	- Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens- Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	846.705	<b>870.810</b>	850.800	841.575	837.140
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	506.600	<b>508.040</b>	509.480	510.920	510.920
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	-132.220	<b>-30.120</b>	0	0	0
	- Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	+ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Ver- mögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	+ Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.084.090	<b>2.638.870</b>	999.110	988.780	985.270
	- Sonstige nicht zahlungswirksamen Erträge	0,00	1.086.790	<b>1.179.565</b>	988.610	978.280	974.770
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außer- ordentliche Erträge und Aufwendungen)	0,00	-2.700	<b>1.459.305</b>	10.500	10.500	10.500
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Fin- anzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Pas- siva, die nicht der Investitions- oder Fin- anztätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9	<b>= Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungs-</b> <b>tätigkeit</b>	0,00	807.000	<b>-262.610</b>	-470.063	-181.313	48.247



Finanzplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.272,47	884.105	<b>2.123.100</b>	974.100	291.600	96.600
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.293,40	702.520	<b>442.000</b>	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	2.469.008,26	2.309.665	<b>4.468.900</b>	1.359.000	387.700	127.700
		1.301,55	31.725	<b>0</b>	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	203.274,79	223.450	<b>240.655</b>	240.935	229.735	220.055
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	191.890	<b>0</b>	0	0	0
		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15	<b>= Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	-2.090.167,60	-691.480	<b>-1.663.145</b>	-143.965	133.635	188.955
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	5.881.441,00	691.480	<b>2.112.530</b>	143.965	0	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	733.480,00	980.195	<b>1.439.330</b>	1.011.450	1.021.145	1.013.510
18	<b>= Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	5.147.961,00	-288.715	<b>673.200</b>	-867.485	-1.021.145	-1.013.510
19	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	3.057.793,40	-173.195	<b>-1.252.555</b>	-1.481.513	-1.068.823	-776.308
20	<b>= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	0,00	-1.607.789	<b>-1.780.984</b>	-3.033.539	-4.515.052	-5.583.875
21	<b>= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	3.057.793,40	-1.780.984	<b>-3.033.539</b>	-4.515.052	-5.583.875	-6.360.183

**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 36.1.02	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten Förderung von Kindergärten freier Träger
Teilhaushalt:	12 Sportstätten und Bäder	42.1.01 42.4.01	Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten
Teilhaushalt:	13 Friedhöfe	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilhaushalt:	14 Allgemeine Finanzwirtschaft	53.1.01 53.2.01 61.1.01 61.2.01 61.3.01	Konzessionsabgabe Strom Konzessionsabgabe Gas Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 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 11.1.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens Vollstreckungswesen
Teilhaushalt:	18 Liegenschaftsverwaltung	11.1.09 52.2.01	Grundstücksverkehr Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung
Teilhaushalt:	19 Planung & Bau u. Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung	51.1.01 52.1.01 52.1.02 52.3.01 57.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt:	20 Bauverwaltung (Hochbau)	57.3.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

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

**B U D G E T S**  
**(T E I L H A U S H A L T E)**  
**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

## **Teilhaushalt**

### **01 „Gemeindeorgane“**

#### **Produkte**

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



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.269,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	5.285,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	148.380,41	135.615	144.640	144.640	144.640	144.640
12	- Versorgungsaufwendungen	1.830,93	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.398,79	70.295	69.980	69.280	69.280	69.280
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	219.085,13	208.535	217.245	216.545	216.545	216.545
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-213.799,25	-203.635	-212.345	-211.645	-211.645	-211.645
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-213.799,25	-203.635	-212.345	-211.645	-211.645	-211.645
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-213.799,25	-203.635	-212.345	-211.645	-211.645	-211.645
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-213.799,25	-203.635	<b>-212.345</b>	-211.645	-211.645	-211.645



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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)	8.448,41	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	8.448,41	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-8.448,41	0	0	0	0	0	0





## Informationen Produkt

### 11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

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

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.269,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	5.285,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	148.380,41	135.615	144.640	144.640	144.640	144.640
12	- Versorgungsaufwendungen	1.830,93	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.398,79	70.295	69.980	69.280	69.280	69.280
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	219.085,13	208.535	217.245	216.545	216.545	216.545
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-213.799,25	-203.635	-212.345	-211.645	-211.645	-211.645
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-213.799,25	-203.635	-212.345	-211.645	-211.645	-211.645
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-213.799,25	-203.635	-212.345	-211.645	-211.645	-211.645



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-213.799,25	-203.635	<b>-212.345</b>	-211.645	-211.645	-211.645



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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)	8.448,41	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	8.448,41	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-8.448,41	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

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,38	370	220	220	220	220
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000,25	92.655	94.415	94.925	92.275	92.275
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	9.600,10	1.250	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	314,50	123.720	30.270	150	150	150
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	110.161,23	237.035	143.945	114.335	111.685	111.685
11	- Personalaufwendungen	446.336,52	426.455	414.185	414.185	414.185	414.185
12	- Versorgungsaufwendungen	215.187,38	238.350	260.280	260.280	260.280	260.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.270,81	391.645	348.325	359.750	355.550	355.550
14	- Abschreibungen	0,00	65.360	65.360	65.360	65.360	65.360
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	669,30	680	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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.035.464,01	1.122.490	1.089.220	1.100.645	1.096.445	1.096.445
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-925.302,78	-885.455	-945.275	-986.310	-984.760	-984.760
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-925.302,78	-885.455	-945.275	-986.310	-984.760	-984.760
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.856,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-2.856,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-928.158,78	-885.455	-945.275	-986.310	-984.760	-984.760
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0





## Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.095	<b>38.320</b>	37.215	36.820	36.685
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-40.095	<b>-38.320</b>	-37.215	-36.820	-36.685
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-928.158,78	-925.550	<b>-983.595</b>	-1.023.525	-1.021.580	-1.021.445



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	2.000	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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	34.211,58	37.500	27.800	0	10.500	9.200	9.200
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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	34.211,58	37.500	27.800	0	10.500	9.200	9.200
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-34.211,58	-37.500	-25.800	0	-10.500	-9.200	-9.200



<b>Produkt</b>	<b>11.1.02</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.600,07	42.390	44.610	44.610	44.610	44.610
12	- Versorgungsaufwendungen	823,95	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.086,39	42.915	62.555	62.555	63.205	63.205
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	669,30	680	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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	75.179,71	87.035	109.285	109.285	109.935	109.935
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-75.179,71	-87.035	-109.285	-109.285	-109.935	-109.935
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-75.179,71	-87.035	-109.285	-109.285	-109.935	-109.935
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.856,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-2.856,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-78.035,71	-87.035	-109.285	-109.285	-109.935	-109.935



# Teilergebnishaushalt Produkt

## 11.1.02 Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-78.035,71	-87.035	<b>-109.285</b>	-109.285	-109.935	-109.935



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

<b>Produkt</b>	<b>11.1.03</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen-EDV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	2.470	2.520	2.520	2.520	2.520
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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	2.470	2.520	2.520	2.520	2.520
11	- Personalaufwendungen	13.003,93	8.380	7.150	7.150	7.150	7.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.880,02	47.770	37.400	37.400	37.400	37.400
14	- Abschreibungen	0,00	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	52.883,95	71.430	59.830	59.830	59.830	59.830
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-52.883,95	-68.960	-57.310	-57.310	-57.310	-57.310
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-52.883,95	-68.960	-57.310	-57.310	-57.310	-57.310
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-52.883,95	-68.960	-57.310	-57.310	-57.310	-57.310





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-52.883,95	-68.960	<b>-57.310</b>	-57.310	-57.310	-57.310



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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)	4.729,58	7.700	13.000	0	4.700	4.700	4.700
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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	4.729,58	7.700	13.000	0	4.700	4.700	4.700
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-4.729,58	-7.700	-13.000	0	-4.700	-4.700	-4.700


**Produkt: 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV**
**Maßnahme: 001 Neuanschaffung von PC-Programmen usw.**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56,40	3.000	8.300	0	0	0	0	-3.366	4.934
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	56,40	3.000	8.300	0	0	0	0	-3.366	4.934
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-56,40	-3.000	-8.300	0	0	0	0	3.366	-4.934

**Produkt: 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV**
**Maßnahme: 002 Erweiterung Server**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.517	19.517
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	19.517	19.517
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.517	-19.517



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Produkt: 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Maßnahme: 003 Erwerb, Installation und Implementierung der neuen Finanzsoftware "Finanz+"

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	63.999	63.999
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	63.999	63.999
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-63.999	-63.999

Produkt: 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Maßnahme: 004 Anschaffung Hard- und Software für maschinenlesbare Ausweise

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.720	4.720
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.720	4.720
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.720	-4.720



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt:** 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV**Maßnahme:** 006 Erneuerung ALK- und ALB-Daten (ALKis)

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.673,18	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	23.500
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	4.673,18	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	23.500
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-4.673,18	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-23.500





## Informationen Produkt

### 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

<b>Produkt</b>	<b>11.1.04</b>	<b>Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung- ausgabe, Bereitstellung und Wartung von Fax-, Fotokopier- und Telefongeräten, interne und externe Postzustellung und Postversandverarbeitung, interne und externe Druck- und Fotokopieraufträge, Zentraler Telekommunikationsdienst, Zentrale Textverarbeitung (Schreibbüro), Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst	
<b>Produktart</b>	intern	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer und Betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	
<b>Produktziel(e)</b>	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Lich	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verwaltung, Ausgelagerte Bereiche der Stadt Lich (Kindergärten, BGH, DGH's usw.)	
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.1 Verwaltungsdienst	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Stelzer	
<b>Haushaltsvermerke</b>	Die in der Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" bei dem Sachkonto 60630004 "Material für Malerarbeiten Treppenhaus, Rathaus Lich" am Jahresende noch vorhandenen Restmittel werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.	



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,38	370	220	220	220	220
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.333,00	85.740	85.780	85.780	85.780	85.780
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	3.414,94	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	314,50	150	150	150	150	150
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	81.308,82	105.300	105.190	105.190	105.190	105.190
11	- Personalaufwendungen	246.820,44	239.145	209.235	209.235	209.235	209.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.743,68	265.485	238.550	238.550	238.550	238.550
14	- Abschreibungen	0,00	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	499.564,12	554.710	497.865	497.865	497.865	497.865
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-418.255,30	-449.410	-392.675	-392.675	-392.675	-392.675
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-418.255,30	-449.410	-392.675	-392.675	-392.675	-392.675
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-418.255,30	-449.410	-392.675	-392.675	-392.675	-392.675





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.200	<b>36.500</b>	35.445	35.070	34.945
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-38.200	<b>-36.500</b>	-35.445	-35.070	-34.945
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-418.255,30	-487.610	<b>-429.175</b>	-428.120	-427.745	-427.620



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	2.000	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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	29.482,00	29.800	14.800	0	4.500	4.500	4.500
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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	29.482,00	29.800	14.800	0	4.500	4.500	4.500
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-29.482,00	-29.800	-12.800	0	-4.500	-4.500	-4.500



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung****Maßnahme: 001 Neuanschaffung Mobiliar**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.466,53	0	0	0	0	0	0	50.502	50.502
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	7.466,53	0	0	0	0	0	0	50.502	50.502
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-7.466,53	0	0	0	0	0	0	-50.502	-50.502

**Produkt: 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung****Maßnahme: 004 Beschaffung Hardware**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.624,54	23.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	23.500	41.500
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	2.624,54	23.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	23.500	41.500
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.624,54	-23.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-23.500	-41.500









## Informationen Produkt

### 11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice

<b>Produkt</b>	<b>11.1.05</b>	<b>Personalbewirtschaftung und Personalservice</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	21.845,25	3.395	6.115	3.975	3.975	3.975
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	6.185,16	1.250	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	123.570	30.120	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	28.030,41	128.215	36.235	3.975	3.975	3.975
11	- Personalaufwendungen	128.614,69	128.855	144.425	144.425	144.425	144.425
12	- Versorgungsaufwendungen	214.363,43	237.300	259.230	259.230	259.230	259.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.136,73	25.485	27.920	27.920	27.920	27.920
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	391.114,85	391.640	431.575	431.575	431.575	431.575
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-363.084,44	-263.425	-395.340	-427.600	-427.600	-427.600
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-363.084,44	-263.425	-395.340	-427.600	-427.600	-427.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-363.084,44	-263.425	-395.340	-427.600	-427.600	-427.600





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	790	<b>810</b>	790	780	775
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-790	<b>-810</b>	-790	-780	-775
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-363.084,44	-264.215	<b>-396.150</b>	-428.390	-428.380	-428.375



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Informationen Produkt

## 12.1.01 Statistik und Wahlen

<b>Produkt</b>	<b>12.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	822,00	1.050	0	2.650	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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	822,00	1.050	0	2.650	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.297,39	7.685	8.765	8.765	8.765	8.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953,75	10.990	1.900	13.325	8.475	8.475
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	17.251,14	18.675	10.665	22.090	17.240	17.240
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-16.429,14	-17.625	-10.665	-19.440	-17.240	-17.240
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-16.429,14	-17.625	-10.665	-19.440	-17.240	-17.240
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-16.429,14	-17.625	-10.665	-19.440	-17.240	-17.240



# Teilergebnishaushalt Produkt

12.1.01 Statistik und Wahlen

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.105	1.010	980	970	965
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-1.105	-1.010	-980	-970	-965
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-16.429,14	-18.730	-11.675	-20.420	-18.210	-18.205



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	1.300	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	1.300	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-1.300	0	0



# Investitionsmaßnahmen Produkt

## 12.1.01 Statistik und Wahlen

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Produkt: 12.1.01 Statistik und Wahlen

Maßnahme: 001 Anschaffung von 6 Wahlkabinen und 6 Wahlurnen

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.300	0	0	0	1.300
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	1.300	0	0	0	1.300
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-1.300	0	0	0	-1.300





## **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 ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.835,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.052,02	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	1.658,38	300	500	500	500	500
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	13.016,60	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	29.068,60	21.200	23.245	23.245	23.245	23.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.733,21	28.065	34.565	28.565	28.565	28.565
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	384,58	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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	61.186,39	49.265	57.810	51.810	51.810	51.810
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-48.169,79	-37.465	-45.310	-39.310	-39.310	-39.310
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-48.169,79	-37.465	-45.310	-39.310	-39.310	-39.310
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-48.169,79	-37.465	-45.310	-39.310	-39.310	-39.310
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	<b>9.605</b>	9.330	9.225	9.195
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-10.000	<b>-9.605</b>	-9.330	-9.225	-9.195
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-48.169,79	-47.465	<b>-54.915</b>	-48.640	-48.535	-48.505





## Informationen Produkt

### 57.3.03 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

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

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.835,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	384,58	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	1.658,38	300	500	500	500	500
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	11.877,96	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	4.977,61	5.100	5.220	5.220	5.220	5.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.160,71	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	384,58	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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	24.522,90	20.600	21.220	21.220	21.220	21.220
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-12.644,94	-9.300	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-12.644,94	-9.300	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.644,94	-9.300	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 57.3.03 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.210	7.835	7.610	7.525	7.500
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-8.210	-7.835	-7.610	-7.525	-7.500
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.644,94	-17.510	-17.555	-17.330	-17.245	-17.220



<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0





## Informationen Produkt

### 57.5.01 Förderung des Tourismus

<b>Produkt</b>	<b>57.5.01</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	667,44	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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	1.138,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	24.090,99	16.100	18.025	18.025	18.025	18.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.572,50	12.565	18.565	12.565	12.565	12.565
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	36.663,49	28.665	36.590	30.590	30.590	30.590
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-35.524,85	-28.165	-35.590	-29.590	-29.590	-29.590
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-35.524,85	-28.165	-35.590	-29.590	-29.590	-29.590
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-35.524,85	-28.165	-35.590	-29.590	-29.590	-29.590



## Teilergebnishaushalt Produkt

57.5.01 Förderung des Tourismus

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.790	1.770	1.720	1.700	1.695
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-1.790	-1.770	-1.720	-1.700	-1.695
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-35.524,85	-29.955	-37.360	-31.310	-31.290	-31.285



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	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 ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.553,38	284.700	284.200	284.200	284.200	284.200
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.055,20	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	28,40	30	30	30	30	30
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	276.636,98	291.730	291.230	291.230	291.230	291.230
11	- Personalaufwendungen	181.767,23	162.695	197.735	197.735	197.735	197.735
12	- Versorgungsaufwendungen	682,30	850	850	850	850	850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.797,48	109.155	112.625	112.275	112.190	112.115
14	- Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.348,61	42.720	47.400	47.400	47.400	47.400
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.317,27	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	310.912,89	322.020	365.210	364.860	364.775	364.700
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-34.275,91	-30.290	-73.980	-73.630	-73.545	-73.470
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-34.275,91	-30.290	-73.980	-73.630	-73.545	-73.470
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	465,30	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-465,30	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-34.741,21	-30.290	-73.980	-73.630	-73.545	-73.470
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-34.741,21	-30.490	<b>-74.180</b>	-73.830	-73.745	-73.670



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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)	64.825,70	0	66.000	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	64.825,70	0	66.000	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-64.825,70	0	-66.000	0	0	0	0





## Informationen Produkt

### 12.2.01 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
<b>Produktkurzbeschreibung</b>		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
<b>Produktart</b>		extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>		HSOG, OWIG, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Satzung der Stadt Lich über den Leinenzwang für Hunde während der Brut- und Setzzeit
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>		Polizei, andere Fachbehörden, Ortsgerichte, Schiedsmann, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter
<b>Produktziel(e)</b>		Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
<b>Zielgruppe(n)</b>		Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>		I.2 Bürgerdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>		Herr Repp
<b>Haushaltsvermerke</b>		



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12.2.01 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	28,40	30	30	30	30	30
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	664,40	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
11	- Personalaufwendungen	58.175,57	56.580	59.310	59.310	59.310	59.310
12	- Versorgungsaufwendungen	682,30	850	850	850	850	850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,83	1.540	1.475	1.475	1.475	1.475
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.950,91	16.820	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.317,27	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	78.597,88	75.790	78.135	78.135	78.135	78.135
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-77.933,48	-74.760	-77.105	-77.105	-77.105	-77.105
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-77.933,48	-74.760	-77.105	-77.105	-77.105	-77.105
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-77.933,48	-74.760	-77.105	-77.105	-77.105	-77.105



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12.2.01 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-77.933,48	-74.860	<b>-77.205</b>	-77.205	-77.205	-77.205



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

<b>Produkt</b>	<b>12.2.02</b>	<b>Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.262,74	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.055,20	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	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	185.317,94	176.700	176.700	176.700	176.700	176.700
11	- Personalaufwendungen	52.311,40	41.325	42.590	42.590	42.590	42.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.590,27	21.125	21.280	20.930	20.930	20.930
14	- Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.012,68	19.500	24.500	24.500	24.500	24.500
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	89.914,35	88.550	94.970	94.620	94.620	94.620
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	95.403,59	88.150	81.730	82.080	82.080	82.080
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	95.403,59	88.150	81.730	82.080	82.080	82.080
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	465,30	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-465,30	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	94.938,29	88.150	<b>81.730</b>	82.080	82.080	82.080
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	94.938,29	88.050	<b>81.630</b>	81.980	81.980	81.980



<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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)	64.825,70	0	66.000	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	64.825,70	0	66.000	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-64.825,70	0	-66.000	0	0	0	0











## Informationen Produkt

### 12.2.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

<b>Produkt</b>	<b>12.2.03</b>	<b>Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12.2.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.994,89	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
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 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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	15.994,89	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	18.279,89	9.900	10.845	10.845	10.845	10.845
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,49	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76,80	100	100	100	100	100
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	19.288,18	11.245	12.190	12.190	12.190	12.190
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-3.293,29	2.755	1.310	1.310	1.310	1.310
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-3.293,29	2.755	1.310	1.310	1.310	1.310
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-3.293,29	2.755	1.310	1.310	1.310	1.310



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12.2.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-3.293,29	2.755	1.310	1.310	1.310	1.310



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

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

<b>Produkt</b>	<b>12.2.04</b>	<b>Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten &amp; Bürgerservice</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

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





Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.659,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	74.659,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	53.000,37	54.890	84.990	84.990	84.990	84.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.274,13	84.245	89.055	89.055	88.970	88.895
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.308,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	122.582,72	145.435	180.345	180.345	180.260	180.185
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-47.922,97	-45.435	-80.345	-80.345	-80.260	-80.185
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-47.922,97	-45.435	-80.345	-80.345	-80.260	-80.185
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-47.922,97	-45.435	-80.345	-80.345	-80.260	-80.185



## Teilergebnishaushalt Produkt

12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-47.922,97	-45.435	<b>-80.345</b>	-80.345	-80.260	-80.185



<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt:** 12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice**Maßnahme:** 002 Beschaffung von Mobiliar für die Neueinrichtung Bürgerbüro

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>



## **Teilhaushalt**

**05  
„Personenstandswesen“**

### **Produkte**

**12.2.05 „Beurkundungen im  
Personenstandswesen“**



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.388,00	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	37.598,00	38.000	38.300	38.300	38.300	38.300
11	- Personalaufwendungen	96.849,58	98.545	100.605	100.605	100.605	100.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.848,43	10.115	10.065	10.065	10.065	10.065
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	106.698,01	108.660	110.670	110.670	110.670	110.670
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-69.100,01	-70.660	-72.370	-72.370	-72.370	-72.370
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-69.100,01	-70.660	-72.370	-72.370	-72.370	-72.370
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-69.100,01	-70.660	-72.370	-72.370	-72.370	-72.370
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-69.100,01	-70.660	<b>-72.370</b>	-72.370	-72.370	-72.370





<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 12.2.05 Beurkundungen im Personenstandswesen

<b>Produkt</b>	<b>12.2.05</b>	<b>Beurkundungen im Personenstandswesen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12.2.05 Beurkundungen im Personenstandswesen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	1.500	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.388,00	36.500	<b>37.000</b>	37.000	37.000	37.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.598,00</b>	<b>38.000</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
11	- Personalaufwendungen	96.849,58	98.545	<b>100.605</b>	100.605	100.605	100.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.848,43	10.115	<b>10.065</b>	10.065	10.065	10.065
14	- Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>106.698,01</b>	<b>108.660</b>	<b>110.670</b>	<b>110.670</b>	<b>110.670</b>	<b>110.670</b>
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-69.100,01</b>	<b>-70.660</b>	<b>-72.370</b>	<b>-72.370</b>	<b>-72.370</b>	<b>-72.370</b>
21	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.100,01</b>	<b>-70.660</b>	<b>-72.370</b>	<b>-72.370</b>	<b>-72.370</b>	<b>-72.370</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.100,01</b>	<b>-70.660</b>	<b>-72.370</b>	<b>-72.370</b>	<b>-72.370</b>	<b>-72.370</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12.2.05 Beurkundungen im Personenstandswesen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-69.100,01	-70.660	<b>-72.370</b>	-72.370	-72.370	-72.370



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	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 ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706,18	745	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.190,80	500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	32.940	32.940	32.940	32.940	32.940
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,92	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	4.169,01	49.185	52.240	52.240	52.240	52.240
11	- Personalaufwendungen	37.337,04	35.745	36.430	36.430	36.430	36.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.340,03	162.510	176.590	138.090	138.090	138.090
14	- Abschreibungen	0,00	101.260	114.410	110.555	109.050	108.125
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.598,94	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
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	283,49	785	290	290	290	290
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	170.559,50	306.900	334.320	291.965	290.460	289.535
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-166.390,49	-257.715	-282.080	-239.725	-238.220	-237.295
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-166.390,49	-257.715	-282.080	-239.725	-238.220	-237.295
25	+ Außerordentliche Erträge	-820,45	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	78,44	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-898,89	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-167.289,38	-257.715	-282.080	-239.725	-238.220	-237.295
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.260	1.260	1.260	1.260



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.605	<b>10.110</b>	9.820	9.715	9.680
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-10.605	<b>-8.850</b>	-8.560	-8.455	-8.420
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-167.289,38	-268.320	<b>-290.930</b>	-248.285	-246.675	-245.715





<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	-175.401,65	81.200	<b>133.000</b>	0	45.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	1.000,00	0	<b>0</b>	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	<b>0</b>	0	0	0	0
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	-174.401,65	81.200	<b>133.000</b>	0	45.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	328.427,32	364.400	<b>420.500</b>	150.000	150.000	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	328.427,32	364.400	<b>420.500</b>	150.000	150.000	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-502.828,97	-283.200	<b>-287.500</b>	-150.000	-105.000	0	0



## Informationen Produkt

### 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

<b>Produkt</b>	<b>12.6.01</b>	<b>Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706,18	745	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072,11	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.190,80	500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	39.885	<b>39.885</b>	39.885	39.885	39.885
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,92	0	<b>0</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	4.169,01	56.130	<b>59.185</b>	59.185	59.185	59.185
11	- Personalaufwendungen	37.337,04	35.745	<b>36.430</b>	36.430	36.430	36.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.340,03	162.510	<b>179.975</b>	141.475	140.065	138.090
14	- Abschreibungen	0,00	101.260	<b>114.410</b>	110.555	109.050	108.125
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.598,94	6.600	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,49	785	<b>290</b>	290	290	290
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	170.559,50	306.900	<b>337.705</b>	295.350	292.435	289.535
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-166.390,49	-250.770	<b>-278.520</b>	-236.165	-233.250	-230.350
21	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-166.390,49	-250.770	<b>-278.520</b>	-236.165	-233.250	-230.350
25	+ Außerordentliche Erträge	-820,45	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	78,44	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-898,89	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-167.289,38	-250.770	<b>-278.520</b>	-236.165	-233.250	-230.350



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>1.260</b>	1.260	1.260	1.260
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.605	<b>10.110</b>	9.820	9.715	9.680
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-10.605	<b>-8.850</b>	-8.560	-8.455	-8.420
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-167.289,38	-261.375	<b>-287.370</b>	-244.725	-241.705	-238.770



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	-175.401,65	81.200	<b>133.000</b>	0	45.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	1.000,00	0	<b>0</b>	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	<b>0</b>	0	0	0	0
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	-174.401,65	81.200	<b>133.000</b>	0	45.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	328.427,32	364.400	<b>420.500</b>	150.000	150.000	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	328.427,32	364.400	<b>420.500</b>	150.000	150.000	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-502.828,97	-283.200	<b>-287.500</b>	-150.000	-105.000	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst****Maßnahme: 001 Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	1.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000

**Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst****Maßnahme: 002 Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.792,33	81.200	0	0	0	0	0	81.200	81.200
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	18.792,33	81.200	0	0	0	0	0	81.200	81.200
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	125.417,44	330.000	80.000	0	0	0	0	516.661	596.661
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	125.417,44	330.000	80.000	0	0	0	0	516.661	596.661
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-106.625,11	-248.800	-80.000	0	0	0	0	-435.461	-515.461



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst**Maßnahme:** 003 Anschaffung Funkmeldeempfänger

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	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	2.944	5.944
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	3.000	0	0	0	0	2.944	5.944
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-2.944	-5.944

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst**Maßnahme:** 004 Anschaffung Funksprechgeräte

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	394	394
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	394	394
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-394	-394



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst****Maßnahme: 005 Anschaffung FMS-Hörer**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	436	436
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	436	436
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-436	-436

**Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst****Maßnahme: 006 Anschaffung mobiles Beleuchtungsgerät für FFW Nieder-Bessingen**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58,62	0	0	0	0	0	0	782	782
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	58,62	0	0	0	0	0	0	782	782
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-58,62	0	0	0	0	0	0	-782	-782







## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst****Maßnahme: 016 Planung und Umbau FWGH Nieder-Bessingen**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-208.335,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>-208.335,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	153.217,76	0	0	0	0	0	0	4.409	4.409
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>153.217,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.409</b>	<b>4.409</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-361.552,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.409</b>	<b>-4.409</b>

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

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>









## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst****Maßnahme: 040 Anschaffung Atemschutzprüfgerät**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.259,80	0	0	0	0	0	0	4.740	4.740
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	5.259,80	0	0	0	0	0	0	4.740	4.740
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-5.259,80	0	0	0	0	0	0	-4.740	-4.740

**Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst****Maßnahme: 041 Beschaffung neue Feuerschutzkleidung**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.141,02	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	14.141,02	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.208,07	16.000	0	0	0	0	0	16.000	16.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	15.208,07	16.000	0	0	0	0	0	16.000	16.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.067,05	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst****Maßnahme: 042 Beschaffung neue Atemschutzgeräte**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.253,82	0	0	0	0	0	0	5.746	5.746
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	14.253,82	0	0	0	0	0	0	5.746	5.746
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-14.253,82	0	0	0	0	0	0	-5.746	-5.746

**Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst****Maßnahme: 044 Einbau Hallentore zwecks Energieoptimierung**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst**Maßnahme:** 045 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.400	7.500	0	0	0	0	8.400	15.900
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	8.400	7.500	0	0	0	0	8.400	15.900
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-8.400	-7.500	0	0	0	0	-8.400	-15.900





## **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 ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,50	7.075	<b>7.075</b>	7.075	7.075	7.075
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.865	<b>1.200</b>	1.200	200	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	24.390	<b>25.830</b>	27.270	28.710	28.710
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	850	<b>0</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	116,50	35.680	<b>35.605</b>	35.545	35.985	35.785
11	- Personalaufwendungen	30.401,48	39.440	<b>43.775</b>	43.775	43.775	43.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.519,45	52.960	<b>38.625</b>	36.220	29.790	28.490
14	- Abschreibungen	0,00	40.490	<b>44.090</b>	47.690	51.290	51.290
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.395,95	39.500	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115,76	120	<b>120</b>	120	120	120
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	68.201,12	172.510	<b>162.610</b>	163.805	160.975	159.675
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-68.084,62	-136.830	<b>-127.005</b>	-128.260	-124.990	-123.890
21	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-68.084,62	-136.830	<b>-127.005</b>	-128.260	-124.990	-123.890
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-68.084,62	-136.830	<b>-127.005</b>	-128.260	-124.990	-123.890
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.435	<b>5.460</b>	5.300	5.245	5.230
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-5.435	<b>-5.460</b>	-5.300	-5.245	-5.230
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-68.084,62	-142.265	<b>-132.465</b>	-133.560	-130.235	-129.120



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	114.000,00	13.215	<b>21.600</b>	0	21.600	21.600	21.600
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	<b>0</b>	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	<b>0</b>	0	0	0	0
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	114.000,00	13.215	<b>21.600</b>	0	21.600	21.600	21.600
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	449,31	26.900	<b>36.000</b>	0	36.000	36.000	36.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	449,31	26.900	<b>36.000</b>	0	36.000	36.000	36.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	113.550,69	-13.685	<b>-14.400</b>	0	-14.400	-14.400	-14.400



## Informationen Produkt

### 25.2.01 Betrieb des Heimatmuseums

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

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 25.2.01 Betrieb des Heimatmuseums

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	1.500	1.500	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	850	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	2.350	1.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	741,60	475	480	480	480	480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759,02	17.700	6.280	3.875	3.875	3.875
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	4.500,62	18.175	6.760	4.355	4.355	4.355
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-4.500,62	-15.825	-5.260	-4.355	-4.355	-4.355
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-4.500,62	-15.825	-5.260	-4.355	-4.355	-4.355
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-4.500,62	-15.825	-5.260	-4.355	-4.355	-4.355



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 25.2.01 Betrieb des Heimatmuseums

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	630	<b>610</b>	590	585	585
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-630	<b>-610</b>	-590	-585	-585
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-4.500,62	-16.455	<b>-5.870</b>	-4.945	-4.940	-4.940





Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek

<b>Produkt</b>	<b>27.2.01</b>	<b>Betrieb der Stadtbibliothek</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	1.865	1.200	1.200	200	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	5.220	5.220	4.350	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	19.970	21.410	22.850	24.290	24.290
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	27.055	27.830	28.400	24.490	24.290
11	- Personalaufwendungen	3.302,15	12.090	15.550	15.550	15.550	15.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.415	12.155	12.155	5.725	4.425
14	- Abschreibungen	0,00	28.090	31.690	35.290	38.890	38.890
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.011,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	4.313,68	71.715	75.515	79.115	76.285	74.985
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-4.313,68	-44.660	-47.685	-50.715	-51.795	-50.695
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-4.313,68	-44.660	-47.685	-50.715	-51.795	-50.695
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-4.313,68	-44.660	-47.685	-50.715	-51.795	-50.695



## Teilergebnishaushalt Produkt

27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>250</b>	240	240	240
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>-250</b>	-240	-240	-240
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-4.313,68	-44.660	<b>-47.935</b>	-50.955	-52.035	-50.935



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	114.000,00	13.215	<b>21.600</b>	0	21.600	21.600	21.600
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	<b>0</b>	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	<b>0</b>	0	0	0	0
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	114.000,00	13.215	<b>21.600</b>	0	21.600	21.600	21.600
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	449,31	26.900	<b>36.000</b>	0	36.000	36.000	36.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	449,31	26.900	<b>36.000</b>	0	36.000	36.000	36.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	113.550,69	-13.685	<b>-14.400</b>	0	-14.400	-14.400	-14.400



Produkt: 27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek

Maßnahme: 001 Einbau von 3 Öltanks

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.971	1.971
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.971</b>	<b>-1.971</b>

Produkt: 27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek

Maßnahme: 002 Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000,00	12.500	21.600	0	21.600	21.600	21.600	12.500	98.900
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>48.000,00</b>	<b>12.500</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>12.500</b>	<b>98.900</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	449,31	26.900	36.000	0	36.000	36.000	36.000	106.900	250.900
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>449,31</b>	<b>26.900</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>106.900</b>	<b>250.900</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.550,69</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-94.400</b>	<b>-152.000</b>



Produkt: 27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek

Maßnahme: 003 Beschaffung von Hard- und Software

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	18.000,00	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

Produkt: 27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek

Maßnahme: 004 Beschaffung von Mobiliar

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000,00	715	0	0	0	0	0	715	715
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	48.000,00	715	0	0	0	0	0	715	715
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	48.000,00	715	0	0	0	0	0	-79.285	-79.285







## Informationen Produkt

### 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>Produkt</b>	<b>28.1.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,50	7.075	<b>7.075</b>	7.075	7.075	7.075
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	4.420	<b>4.420</b>	4.420	4.420	4.420
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	116,50	11.495	<b>11.495</b>	11.495	11.495	11.495
11	- Personalaufwendungen	26.357,73	26.875	<b>27.745</b>	27.745	27.745	27.745
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.760,43	19.845	<b>20.190</b>	20.190	20.190	20.190
14	- Abschreibungen	0,00	12.400	<b>12.400</b>	12.400	12.400	12.400
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.384,42	23.500	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115,76	0	<b>0</b>	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	59.386,82	82.620	<b>80.335</b>	80.335	80.335	80.335
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-59.270,32	-71.125	<b>-68.840</b>	-68.840	-68.840	-68.840
21	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-59.270,32	-71.125	<b>-68.840</b>	-68.840	-68.840	-68.840
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-59.270,32	-71.125	<b>-68.840</b>	-68.840	-68.840	-68.840



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.805	4.600	4.470	4.420	4.405
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-4.805	-4.600	-4.470	-4.420	-4.405
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-59.270,32	-75.930	-73.440	-73.310	-73.260	-73.245



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Produkt: 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Maßnahme: 001 Umbau ehemalige Synagoge Lich Amtsgerichtsstraße 4

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.450	27.450
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.450</b>	<b>27.450</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	99.990	99.990
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.990</b>	<b>99.990</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.540</b>	<b>-72.540</b>



## **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 ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.850,74	67.950	<b>57.950</b>	57.950	57.950	57.950
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	30.030	<b>30</b>	30	30	30
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.630,00	25.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	5.480	<b>5.480</b>	5.480	5.480	5.480
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.983,26	10.855	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	49.464,00	139.315	<b>88.460</b>	88.460	88.460	88.460
11	- Personalaufwendungen	153.332,55	150.235	<b>151.500</b>	151.500	151.500	151.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.600,98	476.040	<b>185.260</b>	185.260	185.260	185.260
14	- Abschreibungen	0,00	68.350	<b>68.350</b>	68.350	68.350	68.350
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,60	1.665	<b>1.390</b>	1.390	1.390	1.390
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	362.641,13	696.290	<b>406.500</b>	406.500	406.500	406.500
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-313.177,13	-556.975	<b>-318.040</b>	-318.040	-318.040	-318.040
21	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-313.177,13	-556.975	<b>-318.040</b>	-318.040	-318.040	-318.040
25	+ Außerordentliche Erträge	6.378,53	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	6.378,53	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-306.798,60	-556.975	<b>-318.040</b>	-318.040	-318.040	-318.040
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0





## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.055	<b>48.650</b>	47.240	46.745	46.575
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-51.055	<b>-48.650</b>	-47.240	-46.745	-46.575
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-306.798,60	-608.030	<b>-366.690</b>	-365.280	-364.785	-364.615



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	-205.835,00	20.100	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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	-205.835,00	20.100	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	822.911,54	2.200	301.500	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	822.911,54	2.200	301.500	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.028.746,54	17.900	-301.500	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

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

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

## 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.850,74	67.950	<b>57.950</b>	57.950	57.950	57.950
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	30.030	<b>30</b>	30	30	30
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.630,00	25.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	21.480	<b>21.480</b>	21.480	21.480	21.480
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.983,26	10.855	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	49.464,00	155.315	<b>104.460</b>	104.460	104.460	104.460
11	- Personalaufwendungen	153.332,55	150.235	<b>151.500</b>	151.500	151.500	151.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.600,98	476.040	<b>185.260</b>	185.260	185.260	185.260
14	- Abschreibungen	0,00	68.350	<b>68.350</b>	68.350	68.350	68.350
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,60	1.665	<b>1.390</b>	1.390	1.390	1.390
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	362.641,13	696.290	<b>406.500</b>	406.500	406.500	406.500
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-313.177,13	-540.975	<b>-302.040</b>	-302.040	-302.040	-302.040
21	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-313.177,13	-540.975	<b>-302.040</b>	-302.040	-302.040	-302.040
25	+ Außerordentliche Erträge	6.378,53	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	6.378,53	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-306.798,60	-540.975	<b>-302.040</b>	-302.040	-302.040	-302.040



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.055	<b>48.650</b>	47.240	46.745	46.575
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-51.055	<b>-48.650</b>	-47.240	-46.745	-46.575
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-306.798,60	-592.030	<b>-350.690</b>	-349.280	-348.785	-348.615



<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	-205.835,00	20.100	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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	-205.835,00	20.100	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	822.911,54	2.200	301.500	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	822.911,54	2.200	301.500	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.028.746,54	17.900	-301.500	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen****Maßnahme: 001 Einbau Gasbrenner und Gasanschluß im Heizraum DGH Eberstadt**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	200	200
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.994	3.994
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.994</b>	<b>3.994</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.794</b>	<b>-3.794</b>

**Produkt: 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen****Maßnahme: 002 Erneuerung Fenster und Türen SKH Muschenheim**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.912	6.912
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.912</b>	<b>6.912</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.912</b>	<b>-6.912</b>



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen****Maßnahme: 003 Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar usw. Bürgerhaus Lich**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Produkt: 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen****Maßnahme: 004 Erneuerung des Beleuchtungsschaltkastens für die Bühne  
Bürgerhaus Lich**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>





## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen****Maßnahme: 005 Außenanstrich großer Saal einschließlich Betonarbeiten  
Bürgerhaus Lich**

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.450	19.450
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.450</b>	<b>19.450</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.450</b>

**Produkt: 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen****Maßnahme: 006 Herrichten der Wohnung im Obergeschoss DGH Ober-Bessingen**

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.427	15.427
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.427</b>	<b>15.427</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.427</b>	<b>-15.427</b>





## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt:** 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen  
**Maßnahme:** 015 Sanierungsprojekt Volkshalle Langsdorf (Energieoptimierungsmaßnahmen)

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.100	0	0	0	0	0	20.100	20.100
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	0,00	20.100	0	0	0	0	0	20.100	20.100
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	124.771,36	0	0	0	0	0	0	63.163	63.163
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	124.771,36	0	0	0	0	0	0	63.163	63.163
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-124.771,36	20.100	0	0	0	0	0	-43.063	-43.063

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

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-205.835,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	-205.835,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	584.844,97	0	0	0	0	0	0	15.794	15.794
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	584.844,97	0	0	0	0	0	0	15.794	15.794
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-790.679,97	0	0	0	0	0	0	-15.794	-15.794



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

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

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-57.749,40	0	0	0	0	0	0	24.299	24.299
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	-57.749,40	0	0	0	0	0	0	24.299	24.299
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	57.749,40	0	0	0	0	0	0	-24.299	-24.299

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

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200	2.200
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200	2.200
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.200	0	0	0	0	0	-2.200	-2.200







## **Teilhaushalt**

**09**

**„Allgemeine Sozialverwaltung“**

### **Produkte**

**31.5.01 „Soziale Einrichtungen für Senioren“**

**35.1.01 „Allgemeine soziale Leistungen“**





Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	2.315,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	2.315,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	44.196,33	48.790	59.550	59.550	59.550	59.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.893,09	10.840	10.340	10.340	10.340	10.340
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.375,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.210	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	55.464,42	64.340	73.390	73.390	73.390	73.390
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-53.149,17	-62.240	-71.290	-71.290	-71.290	-71.290
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-53.149,17	-62.240	-71.290	-71.290	-71.290	-71.290
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-53.149,17	-62.240	-71.290	-71.290	-71.290	-71.290
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	890	<b>860</b>	835	825	820
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-890	<b>-860</b>	-835	-825	-820
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-53.149,17	-63.130	<b>-72.150</b>	-72.125	-72.115	-72.110





## Informationen Produkt

### 31.5.01 Soziale Einrichtungen für Senioren

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

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	2.315,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	2.315,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	14.646,49	14.430	14.775	14.775	14.775	14.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.177,28	10.120	9.620	9.620	9.620	9.620
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	22.823,77	24.550	24.395	24.395	24.395	24.395
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-20.508,52	-22.450	-22.295	-22.295	-22.295	-22.295
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-20.508,52	-22.450	-22.295	-22.295	-22.295	-22.295
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-20.508,52	-22.450	-22.295	-22.295	-22.295	-22.295



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 31.5.01 Soziale Einrichtungen für Senioren

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	890	<b>860</b>	835	825	820
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-890	<b>-860</b>	-835	-825	-820
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-20.508,52	-23.340	<b>-23.155</b>	-23.130	-23.120	-23.115



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0







## Informationen Produkt

### 35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

<b>Produkt</b>	<b>35.1.01</b>	<b>Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31-35</b>	<b>Soziale Leistungen</b>

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.549,84	34.360	44.775	44.775	44.775	44.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,81	720	720	720	720	720
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.375,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.210	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	32.640,65	39.790	48.995	48.995	48.995	48.995
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-32.640,65	-39.790	-48.995	-48.995	-48.995	-48.995
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-32.640,65	-39.790	-48.995	-48.995	-48.995	-48.995
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-32.640,65	-39.790	-48.995	-48.995	-48.995	-48.995



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-32.640,65	-39.790	<b>-48.995</b>	-48.995	-48.995	-48.995



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	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 ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	5.590,79	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	5.590,79	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
11	- Personalaufwendungen	75.343,63	77.070	78.625	78.625	78.625	78.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.310,73	51.160	43.780	43.795	43.815	43.835
14	- Abschreibungen	0,00	530	530	530	530	530
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.770,23	23.600	44.350	24.350	24.350	24.350
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	135.424,59	152.360	167.285	147.300	147.320	147.340
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-129.833,80	-146.210	-161.135	-141.150	-141.170	-141.190
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-129.833,80	-146.210	-161.135	-141.150	-141.170	-141.190
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-129.833,80	-146.210	-161.135	-141.150	-141.170	-141.190
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.180	<b>4.040</b>	3.920	3.880	3.870
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-4.180	<b>-4.040</b>	-3.920	-3.880	-3.870
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-129.833,80	-150.390	<b>-165.175</b>	-145.070	-145.050	-145.060







## Informationen Produkt

### 36.2.01 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

<b>Produkt</b>	<b>36.2.01</b>	<b>Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Finanzielle Unterstützung eines Ausbildungslotsen, Gewährung von Zuschüssen für die allgemeine Jugendarbeit, Zuweisung an Beratungszentrum Laubach für chronisch psychisch Kranke, Veranstaltung der Ferienspiele
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	KJHG, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Ausbildungslotse, Jugendliche, Landkreis Gießen, Jugendämter, Kinder- und Jugendbeirat, Jugendpfleger
<b>Produktziel(e)</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Sicherstellung der Integration sozialer Gruppen und Förderung der Drogen- und Gewaltprävention, Förderung einzelner Projekte zur Integration der Betroffenen in der Gemeinschaft
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.2 Bürgerdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Repp
<b>Haushaltsvermerke</b>	Bei dem Sachkonto 71770000 "Sonstige Erstattungen an private Unternehmen sind von dem Planansatz von insgesamt 30.000 Euro Mittel in Höhe von 20.000 Euro durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2011 gesperrt.



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36.2.01 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	5.519,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	5.519,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	52.007,64	53.820	54.805	54.805	54.805	54.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180,60	11.120	9.070	9.070	9.070	9.070
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.236,90	22.900	43.750	23.750	23.750	23.750
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	82.425,14	87.840	107.625	87.625	87.625	87.625
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-76.905,18	-81.840	-101.625	-81.625	-81.625	-81.625
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-76.905,18	-81.840	-101.625	-81.625	-81.625	-81.625
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-76.905,18	-81.840	-101.625	-81.625	-81.625	-81.625



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36.2.01 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	520	<b>500</b>	485	480	480
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-520	<b>-500</b>	-485	-480	-480
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-76.905,18	-82.360	<b>-102.125</b>	-82.110	-82.105	-82.105



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

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

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	70,83	110	110	110	110	110
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	70,83	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	23.335,99	23.250	23.820	23.820	23.820	23.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.130,13	39.690	34.710	34.725	34.745	34.765
14	- Abschreibungen	0,00	530	530	530	530	530
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	533,33	700	600	600	600	600
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	52.999,45	64.170	59.660	59.675	59.695	59.715
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-52.928,62	-64.020	-59.510	-59.525	-59.545	-59.565
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-52.928,62	-64.020	-59.510	-59.525	-59.545	-59.565
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-52.928,62	-64.020	<b>-59.510</b>	-59.525	-59.545	-59.565
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.660	<b>3.540</b>	3.435	3.400	3.390
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-3.660	<b>-3.540</b>	-3.435	-3.400	-3.390
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-52.928,62	-67.680	<b>-63.050</b>	-62.960	-62.945	-62.955



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0





## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36.6.01 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 ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.900	-4.900

**Produkt:** 36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

**Maßnahme:** 002 Einrichtung Jugendraum im ehemaligen BGM-Zimmer des DGH Birkklar und Einbau einer Zwischentür zur Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produkt:** 36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

**Maßnahme:** 003 Einrichtung Jugendraum Stadtteil Ober-Bessingen

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.402	1.402
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.402	1.402
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.402	-1.402



## **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 ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.005,00	43.600	<b>42.600</b>	42.600	42.600	42.600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.269,75	300.000	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.987,89	82.920	<b>68.760</b>	68.760	68.760	68.760
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	477.324,86	470.380	<b>398.090</b>	396.490	396.490	396.490
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	24.120	<b>24.120</b>	24.120	24.120	24.120
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	422,45	100	<b>0</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	906.009,95	921.120	<b>813.570</b>	811.970	811.970	811.970
11	- Personalaufwendungen	1.450.850,53	1.444.270	<b>1.423.245</b>	1.423.245	1.423.245	1.423.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.405,76	231.530	<b>186.985</b>	154.285	154.285	154.285
14	- Abschreibungen	0,00	62.440	<b>62.440</b>	62.440	62.440	62.440
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	558.111,28	594.010	<b>625.610</b>	625.610	625.610	625.610
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	2.181.367,57	2.332.250	<b>2.298.280</b>	2.265.580	2.265.580	2.265.580
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-1.275.357,62	-1.411.130	<b>-1.484.710</b>	-1.453.610	-1.453.610	-1.453.610
21	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-1.275.357,62	-1.411.130	<b>-1.484.710</b>	-1.453.610	-1.453.610	-1.453.610
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	630,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-630,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.275.987,62	-1.411.130	<b>-1.484.710</b>	-1.453.610	-1.453.610	-1.453.610
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.455	<b>132.950</b>	129.110	127.750	127.285
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-138.455	<b>-132.950</b>	-129.110	-127.750	-127.285
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.275.987,62	-1.549.585	<b>-1.617.660</b>	-1.582.720	-1.581.360	-1.580.895



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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)	8.519,93	8.755	4.300	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	8.519,93	8.755	4.300	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-8.519,93	-8.755	-4.300	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

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

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





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.005,00	43.600	<b>43.155</b>	43.155	43.155	43.155
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.269,75	300.000	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.986,15	82.920	<b>68.760</b>	68.760	68.760	68.760
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	345.224,86	323.480	<b>327.390</b>	290.590	290.590	290.590
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	13.460	<b>13.460</b>	13.460	13.460	13.460
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	422,45	100	<b>0</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	772.908,21	763.560	<b>732.765</b>	695.965	695.965	695.965
11	- Personalaufwendungen	1.445.939,76	1.440.720	<b>1.419.995</b>	1.419.995	1.419.995	1.419.995
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.530,56	179.740	<b>161.585</b>	131.285	131.285	131.285
14	- Abschreibungen	0,00	35.015	<b>35.015</b>	35.015	35.015	35.015
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.294,14	10.000	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.600.764,46	1.665.475	<b>1.629.095</b>	1.598.795	1.598.795	1.598.795
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-827.856,25	-901.915	<b>-896.330</b>	-902.830	-902.830	-902.830
21	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-827.856,25	-901.915	<b>-896.330</b>	-902.830	-902.830	-902.830
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	500,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-500,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-828.356,25	-901.915	<b>-896.330</b>	-902.830	-902.830	-902.830



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.430	<b>89.980</b>	87.380	86.460	86.145
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-93.430	<b>-89.980</b>	-87.380	-86.460	-86.145
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-828.356,25	-995.345	<b>-986.310</b>	-990.210	-989.290	-988.975



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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)	8.519,93	8.755	4.300	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	8.519,93	8.755	4.300	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-8.519,93	-8.755	-4.300	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt:** 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten**Maßnahme:** 001 Anschaffung Waschmaschine Kiga Gründchen

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	583	583
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583</b>	<b>583</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-583</b>	<b>-583</b>

**Produkt:** 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten**Maßnahme:** 002 Anschaffung Spatzennest als Ersatz für Doppelschaukel Kiga Nieder-Bessingen

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt:** 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten**Maßnahme:** 003 Umgestaltung Außengelände Kiga Gleienberg

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.650	-1.650
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.650	-1.650
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.650	1.650

**Produkt:** 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten**Maßnahme:** 004 Erneuerung Haustür Kiga Nieder-Bessingen

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.980	1.980
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.980	1.980
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.980	-1.980



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt:** 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten**Maßnahme:** 005 Einbau Gegensprechanlage Kiga Nieder-Bessingen

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.061	1.061
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.061</b>	<b>1.061</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.061</b>	<b>-1.061</b>

**Produkt:** 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten**Maßnahme:** 006 Einbau Gasbrenner und Gasanschluss im Heizraum Kiga Muschenheim

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.995	3.995
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.995</b>	<b>3.995</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.995</b>	<b>-3.995</b>









## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt:** 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten  
**Maßnahme:** 032 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für  
 Außengelände Kiga Gründchen

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.260	0	0	0	0	0	6.260	6.260
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	6.260	0	0	0	0	0	6.260	6.260
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-6.260	0	0	0	0	0	-6.260	-6.260





## Informationen Produkt

### 36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger

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

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	1.001,74	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	132.100,00	146.900	106.700	105.900	105.900	105.900
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	133.101,74	157.560	117.360	116.560	116.560	116.560
11	- Personalaufwendungen	4.910,77	3.550	3.250	3.250	3.250	3.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.875,20	52.140	43.000	23.000	23.000	23.000
14	- Abschreibungen	0,00	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	551.817,14	584.010	613.110	613.110	613.110	613.110
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	580.603,11	667.125	686.785	666.785	666.785	666.785
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-447.501,37	-509.565	-569.425	-550.225	-550.225	-550.225
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-447.501,37	-509.565	-569.425	-550.225	-550.225	-550.225
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	130,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-130,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-447.631,37	-509.565	-569.425	-550.225	-550.225	-550.225



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.025	<b>42.970</b>	41.730	41.290	41.140
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-45.025	<b>-42.970</b>	-41.730	-41.290	-41.140
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-447.631,37	-554.590	<b>-612.395</b>	-591.955	-591.515	-591.365



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Produkt: 36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger

Maßnahme: 001 Anschaffung Geschirrspülmaschine Kiga Langsdorf

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.605	1.605
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.605	1.605
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.605	-1.605





## **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 ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.786,98	1.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.743,71	82.500	<b>87.500</b>	87.500	87.500	87.500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	4.310	<b>4.310</b>	4.310	4.310	4.310
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	964,96	800	<b>40</b>	40	40	40
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	87.495,65	89.110	<b>94.350</b>	94.350	94.350	94.350
11	- Personalaufwendungen	63.404,21	63.855	<b>65.080</b>	65.080	65.080	65.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.075,83	233.755	<b>160.155</b>	160.155	160.155	160.155
14	- Abschreibungen	0,00	31.130	<b>31.130</b>	31.130	31.130	31.130
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.597,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	250,00	400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,69	85	<b>85</b>	85	85	85
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	221.410,73	339.225	<b>267.850</b>	267.850	267.850	267.850
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-133.915,08	-250.115	<b>-173.500</b>	-173.500	-173.500	-173.500
21	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-133.915,08	-250.115	<b>-173.500</b>	-173.500	-173.500	-173.500
25	+ Außerordentliche Erträge	15.204,77	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	14.233,73	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	971,04	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-132.944,04	-250.115	<b>-173.500</b>	-173.500	-173.500	-173.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.640	<b>58.130</b>	56.450	55.855	55.655
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-60.640	<b>-58.130</b>	-56.450	-55.855	-55.655
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-132.944,04	-310.755	<b>-231.630</b>	-229.950	-229.355	-229.155



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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)	50.709,02	1.610	52.000	0	40.000	40.000	40.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	50.709,02	1.610	52.000	0	40.000	40.000	40.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-50.709,02	-1.610	-52.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



## Informationen Produkt

### 42.1.01 Sportförderung

<b>Produkt</b>	<b>42.1.01</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.804,31	8.580	8.725	8.725	8.725	8.725
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	9.597,00	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	250,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	18.651,31	18.980	20.125	20.125	20.125	20.125
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-18.651,31	-18.980	-20.125	-20.125	-20.125	-20.125
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-18.651,31	-18.980	-20.125	-20.125	-20.125	-20.125
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-18.651,31	-18.980	-20.125	-20.125	-20.125	-20.125



# Teilergebnishaushalt Produkt

## 42.1.01 Sportförderung

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-18.651,31	-18.980	<b>-20.125</b>	-20.125	-20.125	-20.125



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	1.610	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	1.610	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.610	0	0	0	0	0





**Produkt:** 42.1.01 Sportförderung

**Maßnahme:** 001 Zuschuss an TSV Bettenhausen zur Teilerneuerung Kleinfeldsportplatz

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000

**Produkt:** 42.1.01 Sportförderung

**Maßnahme:** 007 Zuschuss an Pferdefreunde "Gäulsleut" Langsdorf f. Errichtung Reitplatz (Holz)

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.610	0	0	0	0	0	7.610	7.610
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	1.610	0	0	0	0	0	7.610	7.610
= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.610	0	0	0	0	0	7.610	7.610
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.610	0	0	0	0	0	-7.610	-7.610





## Informationen Produkt

### 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

<b>Produkt</b>	<b>42.4.01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.786,98	1.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.743,71	82.500	<b>87.500</b>	87.500	87.500	87.500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	4.310	<b>4.310</b>	4.310	4.310	4.310
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	964,96	800	<b>40</b>	40	40	40
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>87.495,65</b>	<b>89.110</b>	<b>94.350</b>	94.350	94.350	94.350
11	- Personalaufwendungen	54.599,90	55.275	<b>56.355</b>	56.355	56.355	56.355
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.075,83	233.755	<b>160.155</b>	160.155	160.155	160.155
14	- Abschreibungen	0,00	31.130	<b>31.130</b>	31.130	31.130	31.130
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,69	85	<b>85</b>	85	85	85
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>202.759,42</b>	<b>320.245</b>	<b>247.725</b>	247.725	247.725	247.725
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-115.263,77</b>	<b>-231.135</b>	<b>-153.375</b>	-153.375	-153.375	-153.375
21	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.263,77</b>	<b>-231.135</b>	<b>-153.375</b>	-153.375	-153.375	-153.375
25	+ Außerordentliche Erträge	15.204,77	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	14.233,73	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>971,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.292,73</b>	<b>-231.135</b>	<b>-153.375</b>	-153.375	-153.375	-153.375



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.640	<b>58.130</b>	56.450	55.855	55.655
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-60.640	<b>-58.130</b>	-56.450	-55.855	-55.655
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-114.292,73	-291.775	<b>-211.505</b>	-209.825	-209.230	-209.030



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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)	50.709,02	0	52.000	0	40.000	40.000	40.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	50.709,02	0	52.000	0	40.000	40.000	40.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-50.709,02	0	-52.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt:** 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten**Maßnahme:** 001 Anschaffung mobile Beregnungsanlage Sportplatz Muschenheim

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.674	1.674
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.674	1.674
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.674	-1.674

**Produkt:** 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten**Maßnahme:** 002 Austausch der Duschbatterien im Sportheim Fasanerie

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.825	1.825
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.825	1.825
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.825	-1.825



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten****Maßnahme: 003 Anschaffung von Spielgeräten für das Waldschwimmbad**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.158	3.158
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.158</b>	<b>3.158</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.158</b>	<b>-3.158</b>

**Produkt: 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten****Maßnahme: 004 Zuschuss an Pächter Waldschwimmbad für Beschaffung Rasenmäher**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>







## **Teilhaushalt**

**13  
„Friedhöfe“**

### **Produkte**

**55.3.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“**



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.13 THH Friedhöfe

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.405,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	9.583,29	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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	104.988,80	110.450	110.450	110.450	110.450	110.450
11	- Personalaufwendungen	20.864,34	19.675	19.850	19.850	19.850	19.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.984,22	234.875	66.545	62.045	62.045	62.045
14	- Abschreibungen	0,00	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	78.848,56	262.530	94.375	89.875	89.875	89.875
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	26.140,24	-152.080	16.075	20.575	20.575	20.575
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	26.140,24	-152.080	16.075	20.575	20.575	20.575
25	+ Außerordentliche Erträge	21,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	21,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	26.161,24	-152.080	16.075	20.575	20.575	20.575
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.10.2.13 THH Friedhöfe

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.780	<b>103.830</b>	100.825	99.765	99.405
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-108.780	<b>-103.830</b>	-100.825	-99.765	-99.405
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	26.161,24	-260.860	<b>-87.755</b>	-80.250	-79.190	-78.830



# Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.10.2.13 THH Friedhöfe

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	8.500	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	8.500	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-8.500	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Produkt</b>	<b>55.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.405,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	9.583,29	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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	104.988,80	110.450	110.450	110.450	110.450	110.450
11	- Personalaufwendungen	20.864,34	19.675	19.850	19.850	19.850	19.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.984,22	234.875	66.695	62.195	62.195	62.195
14	- Abschreibungen	0,00	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	78.848,56	262.530	94.525	90.025	90.025	90.025
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	26.140,24	-152.080	15.925	20.425	20.425	20.425
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	26.140,24	-152.080	15.925	20.425	20.425	20.425
25	+ Außerordentliche Erträge	21,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	21,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	26.161,24	-152.080	15.925	20.425	20.425	20.425





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.780	103.830	100.825	99.765	99.405
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-108.780	-103.830	-100.825	-99.765	-99.405
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	26.161,24	-260.860	-87.905	-80.400	-79.340	-78.980



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	8.500	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	8.500	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-8.500	0	0	0	0


**Produkt: 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**
**Maßnahme: 001 Erneuerung Wege Friedhof Kernstadt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.020	7.020
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.020</b>

**Produkt: 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**
**Maßnahme: 002 Erneuerung Wege Friedhof Stadtteil Nieder-Bessingen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.418	6.418
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.418</b>	<b>6.418</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.418</b>	<b>-6.418</b>





## **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 ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.270,35	2.155	2.080	1.990	1.910	1.835
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.104.225,67	12.072.265	10.484.195	10.836.605	11.155.575	11.462.250
6	+ Erträge aus Transferleistungen	341.088,00	342.350	419.505	383.850	391.525	401.310
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.146.153,00	2.478.685	2.758.960	2.204.757	2.046.092	2.046.092
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	38.120	38.120	38.120	38.120	38.120
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.798,68	432.790	432.790	432.790	432.790	432.790
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	12.026.540,70	15.366.365	14.135.650	13.898.112	14.066.012	14.382.397
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.876,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	7.090.448,51	7.630.380	7.802.740	7.956.390	7.862.925	7.956.220
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	7.096.324,76	7.637.380	7.809.740	7.963.390	7.869.925	7.963.220
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	4.930.215,94	7.728.985	6.325.910	5.934.722	6.196.087	6.419.177
21	+ Finanzerträge	47.200,77	67.310	32.560	32.560	34.160	33.890
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.568,13	547.530	503.245	418.765	396.095	391.735
23	<b>= Finanzergebnis</b>	-270.367,36	-480.220	-470.685	-386.205	-361.935	-357.845
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	4.659.848,58	7.248.765	5.855.225	5.548.517	5.834.152	6.061.332
25	+ Außerordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	180,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	4.660.028,58	7.248.765	5.855.225	5.548.517	5.834.152	6.061.332
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	4.660.028,58	7.248.765	<b>5.855.225</b>	5.548.517	5.834.152	6.061.332





## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	143.000,00	75.000	<b>75.000</b>	0	75.000	75.000	75.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	184.822,14	188.500	<b>188.575</b>	0	188.665	187.140	187.140
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	327.822,14	263.500	<b>263.575</b>	0	263.665	262.140	262.140
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	327.822,14	263.500	<b>263.575</b>	0	263.665	262.140	262.140



## Informationen Produkt

### 53.1.01 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

<b>Produkt</b>	<b>53.1.01</b>	<b>Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 53.1.01 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	393.341,87	393.335	393.335	393.335	393.335	393.335
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	393.341,87	393.335	393.335	393.335	393.335	393.335
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	393.341,87	393.335	393.335	393.335	393.335	393.335
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	393.341,87	393.335	393.335	393.335	393.335	393.335
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	393.341,87	393.335	393.335	393.335	393.335	393.335



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 53.1.01 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	393.341,87	393.335	<b>393.335</b>	393.335	393.335	393.335



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 53.2.01 Konzessionsabgabe Gasversorgung

<b>Produkt</b>	<b>53.2.01</b>	<b>Konzessionsabgabe Gasversorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.2</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	39.456,81	39.455	39.455	39.455	39.455	39.455
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	39.456,81	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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	39.456,81	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	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	39.456,81	39.455	39.455	39.455	39.455	39.455
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	39.456,81	39.455	39.455	39.455	39.455	39.455



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 53.2.01 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	39.456,81	39.455	<b>39.455</b>	39.455	39.455	39.455





Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	1.000,00	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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	1.000,00	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.000,00	0	0	0	0	0	0







## Informationen Produkt

### 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

<b>Produkt</b>	<b>61.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	9.104.225,67	12.072.265	<b>10.484.195</b>	10.836.605	11.155.575	11.462.250
6	+ Erträge aus Transferleistungen	341.088,00	342.350	<b>419.505</b>	383.850	391.525	401.310
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.146.153,00	2.478.685	<b>2.758.960</b>	2.204.757	2.046.092	2.046.092
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	38.120	<b>38.120</b>	38.120	38.120	38.120
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	11.591.466,67	14.931.420	<b>13.700.780</b>	13.463.332	13.631.312	13.947.772
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	7.090.448,51	7.471.655	<b>7.618.655</b>	7.774.570	7.681.105	7.774.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	7.090.448,51	7.471.655	<b>7.618.655</b>	7.774.570	7.681.105	7.774.400
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	4.501.018,16	7.459.765	<b>6.082.125</b>	5.688.762	5.950.207	6.173.372
21	+ Finanzerträge	28.314,50	40.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.132,50	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
23	<b>= Finanzergebnis</b>	21.182,00	33.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	4.522.200,16	7.492.765	<b>6.100.125</b>	5.706.762	5.968.207	6.191.372
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	4.522.200,16	7.492.765	<b>6.100.125</b>	5.706.762	5.968.207	6.191.372



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	4.522.200,16	7.492.765	<b>6.100.125</b>	5.706.762	5.968.207	6.191.372



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	142.000,00	75.000	<b>75.000</b>	0	75.000	75.000	75.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	<b>0</b>	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	<b>0</b>	0	0	0	0
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	142.000,00	75.000	<b>75.000</b>	0	75.000	75.000	75.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	142.000,00	75.000	<b>75.000</b>	0	75.000	75.000	75.000



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt:** 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**Maßnahme:** 001 Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	127.000	427.000
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	142.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	127.000	427.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	142.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	127.000	427.000







## Informationen Produkt

### 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	<b>61.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	2.265,35	2.155	2.080	1.990	1.910	1.835
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	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	2.265,35	9.030	8.955	8.865	8.785	8.710
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.876,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	158.725	184.085	181.820	181.820	181.820
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	5.876,25	165.725	191.085	188.820	188.820	188.820
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-3.610,90	-156.695	-182.130	-179.955	-180.035	-180.110
21	+ Finanzerträge	18.886,27	27.310	7.560	7.560	9.160	8.890
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310.435,63	540.530	496.245	411.765	389.095	384.735
23	<b>= Finanzergebnis</b>	-291.549,36	-513.220	-488.685	-404.205	-379.935	-375.845
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-295.160,26	-669.915	-670.815	-584.160	-559.970	-555.955
25	+ Außerordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	180,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-294.980,26	-669.915	-670.815	-584.160	-559.970	-555.955



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-294.980,26	-669.915	<b>-670.815</b>	-584.160	-559.970	-555.955



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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)	184.822,14	188.500	188.575	0	188.665	187.140	187.140
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	184.822,14	188.500	188.575	0	188.665	187.140	187.140
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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	184.822,14	188.500	188.575	0	188.665	187.140	187.140


**Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
**Maßnahme: 001 Darlehen für Flurbereinigung Lich**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.065,62	6.170	6.170	0	6.180	6.180	6.180	12.158	36.868
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	3.065,62	6.170	6.170	0	6.180	6.180	6.180	12.158	36.868
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.065,62</b>	<b>6.170</b>	<b>6.170</b>	<b>0</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>12.158</b>	<b>36.868</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.065,62</b>	<b>6.170</b>	<b>6.170</b>	<b>0</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>12.158</b>	<b>36.868</b>

**Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
**Maßnahme: 002 Erstattung Tilgungsanteil für Darlehen Kirchendach**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	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	0	0	3.198	6.398
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.597,79	1.600	1.600	0	1.600	0	0	3.198	6.398
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.597,79</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.198</b>	<b>6.398</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.597,79</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.198</b>	<b>6.398</b>

**Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Maßnahme: 003 Darlehen Flurbereinigung Bessingen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.528,22	9.065	9.110	0	9.155	9.200	9.200	17.861	54.526
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	8.528,22	9.065	9.110	0	9.155	9.200	9.200	17.861	54.526
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>8.528,22</b>	<b>9.065</b>	<b>9.110</b>	<b>0</b>	<b>9.155</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>17.861</b>	<b>54.526</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.528,22</b>	<b>9.065</b>	<b>9.110</b>	<b>0</b>	<b>9.155</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>17.861</b>	<b>54.526</b>

**Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Maßnahme: 004 Darlehen Seniorendienstleistungszentrum**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	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	330.537	991.617
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	330.537	991.617
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>165.266,52</b>	<b>165.270</b>	<b>165.270</b>	<b>0</b>	<b>165.270</b>	<b>165.270</b>	<b>165.270</b>	<b>330.537</b>	<b>991.617</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.266,52</b>	<b>165.270</b>	<b>165.270</b>	<b>0</b>	<b>165.270</b>	<b>165.270</b>	<b>165.270</b>	<b>330.537</b>	<b>991.617</b>


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

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.363,99	6.395	6.425	0	6.460	6.490	6.490	10.061	35.926
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	6.363,99	6.395	6.425	0	6.460	6.490	6.490	10.061	35.926
= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	6.363,99	6.395	6.425	0	6.460	6.490	6.490	10.061	35.926
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	6.363,99	6.395	6.425	0	6.460	6.490	6.490	10.061	35.926







## Informationen Produkt

### 61.3.01 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

<b>Produkt</b>	<b>61.3.01</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.3</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

61.3.01 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	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	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	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	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt Produkt

## 61.3.01 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	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 ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	48.345,76	52.885	50.340	50.340	50.340	50.340
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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	48.345,76	52.885	50.340	50.340	50.340	50.340
11	- Personalaufwendungen	178.415,11	181.855	186.060	186.060	186.060	186.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.271,73	15.925	15.225	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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	193.686,84	197.780	201.285	201.985	201.985	201.985
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-145.341,08	-144.895	-150.945	-151.645	-151.645	-151.645
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-145.341,08	-144.895	-150.945	-151.645	-151.645	-151.645
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-145.341,08	-144.895	-150.945	-151.645	-151.645	-151.645
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-145.341,08	-144.895	<b>-150.945</b>	-151.645	-151.645	-151.645







## Informationen Produkt

### 11.1.06 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

<b>Produkt</b>	<b>11.1.06</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung &amp; Controlling</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.350,76	52.885	50.340	50.340	50.340	50.340
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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	48.355,76	52.885	50.340	50.340	50.340	50.340
11	- Personalaufwendungen	178.415,11	181.855	186.060	186.060	186.060	186.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.271,73	15.925	15.225	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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	193.686,84	197.780	201.285	201.985	201.985	201.985
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-145.331,08	-144.895	-150.945	-151.645	-151.645	-151.645
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-145.331,08	-144.895	-150.945	-151.645	-151.645	-151.645
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-145.331,08	-144.895	-150.945	-151.645	-151.645	-151.645



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11.1.06 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-145.331,08	-144.895	<b>-150.945</b>	-151.645	-151.645	-151.645



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt**

**16  
„Stadtwald“**

### **Produkte**

**55.5.02 „Bewirtschaftung des städtischen  
Waldes“**



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.595,45	714.070	<b>520.540</b>	520.540	520.540	520.540
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190,38	1.800	<b>0</b>	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.693,95	10.610	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	633.479,78	726.480	<b>522.540</b>	522.540	522.540	522.540
11	- Personalaufwendungen	218.020,91	212.780	<b>217.120</b>	217.120	217.120	217.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.572,05	263.715	<b>260.720</b>	260.720	260.720	260.720
14	- Abschreibungen	0,00	990	<b>990</b>	990	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.344,54	91.905	<b>13.330</b>	13.330	13.330	13.330
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,63	1.795	<b>1.795</b>	1.795	1.795	1.795
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	586.732,13	571.185	<b>493.955</b>	493.955	492.965	492.965
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	46.747,65	155.295	<b>28.585</b>	28.585	29.575	29.575
21	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	46.747,65	155.295	<b>28.585</b>	28.585	29.575	29.575
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	46.747,65	155.295	<b>28.585</b>	28.585	29.575	29.575
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.593,40	13.230	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000



# Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.20.1.16 THH Stadtwald

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.593,40	12.730	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	48.341,05	168.025	<b>33.085</b>	33.085	34.075	34.075





<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Forsteinrichtungswerk Stadt Lich, Waldwirtschaftsplan Stadtwald Lich, HForstG
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Hessen-Forst, Städtische Gremien
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis
<b>Zielgruppe(n)</b>	Hessen Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	II.1 Finanzdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Schuhmann
<b>Haushaltsvermerke</b>	



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.595,45	714.070	<b>520.540</b>	520.540	520.540	520.540
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190,38	1.800	<b>0</b>	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.693,95	10.610	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	633.479,78	726.480	<b>522.540</b>	522.540	522.540	522.540
11	- Personalaufwendungen	218.020,91	212.780	<b>217.120</b>	217.120	217.120	217.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.572,05	263.715	<b>260.720</b>	260.720	260.720	260.720
14	- Abschreibungen	0,00	990	<b>990</b>	990	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.344,54	91.905	<b>13.330</b>	13.330	13.330	13.330
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,63	1.795	<b>1.795</b>	1.795	1.795	1.795
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	586.732,13	571.185	<b>493.955</b>	493.955	492.965	492.965
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	46.747,65	155.295	<b>28.585</b>	28.585	29.575	29.575
21	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	46.747,65	155.295	<b>28.585</b>	28.585	29.575	29.575
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	46.747,65	155.295	<b>28.585</b>	28.585	29.575	29.575



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.593,40	13.230	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.593,40	12.730	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	48.341,05	168.025	<b>33.085</b>	33.085	34.075	34.075



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	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**

## **Teilhaushalt**

**18**

**„Liegenschaftsverwaltung“**

## **Produkte**

**11.1.09 „Grundstücksverkehr“**

**52.2.01 „Wohnungsbauförderung und  
Wohnraumversorgung“**



## 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“**

## **Teilhaushalt**

**20**

**„Bauverwaltung (Hochbau)“**

## **Produkte**

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

## 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“**

## **Teilhaushalt**

**22**

**„Bauhof und Fuhrpark“**

### **Produkte**

**11.1.10 „Bauhof“**

## **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

## 1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	37.470,94	36.975	38.235	38.235	38.235	38.235
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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	37.470,94	36.975	38.235	38.235	38.235	38.235
11	- Personalaufwendungen	105.140,57	104.350	108.830	108.830	108.830	108.830
12	- Versorgungsaufwendungen	330,51	450	450	450	450	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159,99	7.620	7.090	7.510	7.510	7.510
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	113.631,07	112.420	116.370	116.790	116.790	116.790
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-76.160,13	-75.445	-78.135	-78.555	-78.555	-78.555
21	+ Finanzerträge	8.757,19	11.100	7.000	7.000	7.000	7.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	8.757,19	11.100	7.000	7.000	7.000	7.000
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-67.402,94	-64.345	-71.135	-71.555	-71.555	-71.555
25	+ Außerordentliche Erträge	107,14	2.700	1.700	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	14,97	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	92,17	2.700	1.700	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-67.310,77	-61.645	-69.435	-71.555	-71.555	-71.555
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-67.310,77	-61.645	<b>-69.435</b>	-71.555	-71.555	-71.555



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	3.500	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	3.500	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-3.500	0	0	0	0





## Informationen Produkt

### 11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

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

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



# Teilergebnishaushalt Produkt

## 11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	24.980,62	24.650	25.490	25.490	25.490	25.490
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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	24.980,62	24.650	25.490	25.490	25.490	25.490
11	- Personalaufwendungen	88.504,57	88.330	91.735	91.735	91.735	91.735
12	- Versorgungsaufwendungen	330,51	450	450	450	450	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,61	2.320	1.790	2.210	2.210	2.210
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	90.827,69	91.100	93.975	94.395	94.395	94.395
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-65.847,07	-66.450	-68.485	-68.905	-68.905	-68.905
21	+ Finanzerträge	-199,00	100	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	-199,00	100	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-66.046,07	-66.350	-68.485	-68.905	-68.905	-68.905
25	+ Außerordentliche Erträge	107,14	2.700	1.700	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	14,97	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	92,17	2.700	1.700	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-65.953,90	-63.650	-66.785	-68.905	-68.905	-68.905



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-65.953,90	-63.650	<b>-66.785</b>	-68.905	-68.905	-68.905



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	3.500	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	3.500	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-3.500	0	0	0	0







## Informationen Produkt

### 11.1.08 Vollstreckungswesen

<b>Produkt</b>	<b>11.1.08</b>	<b>Vollstreckungswesen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	12.490,32	12.325	12.745	12.745	12.745	12.745
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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	12.490,32	12.325	12.745	12.745	12.745	12.745
11	- Personalaufwendungen	16.636,00	16.020	17.095	17.095	17.095	17.095
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.167,38	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	22.803,38	21.320	22.395	22.395	22.395	22.395
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-10.313,06	-8.995	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
21	+ Finanzerträge	8.956,19	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	8.956,19	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-1.356,87	2.005	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.356,87	2.005	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650





## Teilergebnishaushalt Produkt

11.1.08 Vollstreckungswesen

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.356,87	2.005	<b>-2.650</b>	-2.650	-2.650	-2.650



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	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

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.556,44	117.705	<b>111.340</b>	111.340	111.340	111.340
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.638,00	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.068,00	500	<b>0</b>	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.271,20	0	<b>0</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	266.533,64	122.705	<b>115.840</b>	115.840	115.840	115.840
11	- Personalaufwendungen	36.047,27	37.035	<b>37.640</b>	37.640	37.640	37.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,88	1.470	<b>0</b>	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	3.085	<b>3.085</b>	3.085	3.085	3.085
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	37.682,15	41.590	<b>40.725</b>	40.725	40.725	40.725
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	228.851,49	81.115	<b>75.115</b>	75.115	75.115	75.115
21	+ Finanzerträge	1.697,38	1.585	<b>1.470</b>	1.355	1.250	1.250
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	1.697,38	1.585	<b>1.470</b>	1.355	1.250	1.250
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	230.548,87	82.700	<b>76.585</b>	76.470	76.365	76.365
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	230.548,87	82.700	<b>76.585</b>	76.470	76.365	76.365
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	230.548,87	82.700	<b>76.585</b>	76.470	76.365	76.365



<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	4.530	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	18.753,40	698.520	<b>442.000</b>	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	18.452,65	18.565	<b>18.680</b>	0	18.005	9.905	9.905
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	37.206,05	721.615	<b>460.680</b>	0	18.005	9.905	9.905
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	201.930	<b>7.500</b>	0	7.500	7.500	7.500
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	201.930	<b>7.500</b>	0	7.500	7.500	7.500
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	37.206,05	519.685	<b>453.180</b>	0	10.505	2.405	2.405



## Informationen Produkt

### 11.1.09 Grundstücksverkehr

<b>Produkt</b>	<b>11.1.09</b>	<b>Grundstücksverkehr</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung der Grenzregelung, Vereinfachte Baulandumlegung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke der Stadt Lich, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Gestattungsverhältnissen, Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse	
<b>Produktart</b>	extern/intern	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, Pacht,- Miet- und Kaufvertragsrecht, Allgemeines Bau- und Planungsrecht	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Notare, Ingenieurbüros, Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer	
<b>Produktziel(e)</b>	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den städtischen Einrichtungen und Gebäuden, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken und Flächen	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger	
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.1 Bauverwaltungsdienst	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Feike	
<b>Haushaltsvermerke</b>		



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.556,44	117.705	<b>111.340</b>	111.340	111.340	111.340
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.638,00	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.271,20	0	<b>0</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	256.465,64	122.205	<b>115.840</b>	115.840	115.840	115.840
11	- Personalaufwendungen	28.527,04	29.330	<b>37.640</b>	37.640	37.640	37.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	3.085	<b>3.085</b>	3.085	3.085	3.085
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	28.527,04	32.415	<b>40.725</b>	40.725	40.725	40.725
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	227.938,60	89.790	<b>75.115</b>	75.115	75.115	75.115
21	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	227.938,60	89.790	<b>75.115</b>	75.115	75.115	75.115
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	227.938,60	89.790	<b>75.115</b>	75.115	75.115	75.115





# Teilergebnishaushalt Produkt

11.1.09 Grundstücksverkehr

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	227.938,60	89.790	75.115	75.115	75.115	75.115



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	18.753,40	698.520	442.000	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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	18.753,40	698.520	442.000	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	201.930	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	30.115	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	201.930	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	18.753,40	496.590	434.500	0	-7.500	-7.500	-7.500



**Produkt:** 11.1.09 Grundstücksverkehr

**Maßnahme:** 001 Verkauf von bebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	3.000	0	0	0	0	0	8.691	8.691
= Summe investive Einzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	8.691	8.691
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	8.691	8.691

**Produkt:** 11.1.09 Grundstücksverkehr

**Maßnahme:** 002 Verkauf von unbebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.753,40	695.520	442.000	0	0	0	0	802.313	1.244.313
= Summe investive Einzahlungen	18.753,40	695.520	442.000	0	0	0	0	802.313	1.244.313
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.115	0	0	0	0	0	30.115	30.115
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	30.115	0	0	0	0	0	30.115	30.115
= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.115	0	0	0	0	0	30.115	30.115
= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.753,40	665.405	442.000	0	0	0	0	772.198	1.214.198



Produkt: 11.1.09 Grundstücksverkehr

Maßnahme: 003 Erstattung von Anliegerleistungen

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	35.793	35.793
= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.793	35.793
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	35.793	35.793

Produkt: 11.1.09 Grundstücksverkehr

Maßnahme: 004 Allgemeiner Grundstückserwerb (Unbebauter Grundbesitz)

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.978	-37.978
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.978	-37.978
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	37.978	37.978



**Produkt:** 11.1.09 Grundstücksverkehr

**Maßnahme:** 005 Allgemeiner Grundstückserwerb (Bebauter Grundbesitz)

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.315	7.500	0	7.500	7.500	7.500	10.315	40.315
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	10.315	7.500	0	7.500	7.500	7.500	10.315	40.315
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-10.315	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-10.315	-40.315

**Produkt:** 11.1.09 Grundstücksverkehr

**Maßnahme:** 006 Rückkauf Grundstücke HLG und Ablösung Verbindlichkeiten

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	161.500	0	0	0	0	0	7.561.500	7.561.500
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	161.500	0	0	0	0	0	7.561.500	7.561.500
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-161.500	0	0	0	0	0	-7.561.500	-7.561.500





## Informationen Produkt

### 52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

<b>Produkt</b>	<b>52.2.01</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	10.068,00	500	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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	10.068,00	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.520,23	7.705	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,88	1.470	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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	9.155,11	9.175	0	0	0	0
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	912,89	-8.675	0	0	0	0
21	+ Finanzerträge	1.697,38	1.585	1.470	1.355	1.250	1.250
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	1.697,38	1.585	1.470	1.355	1.250	1.250
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	2.610,27	-7.090	1.470	1.355	1.250	1.250
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	2.610,27	-7.090	1.470	1.355	1.250	1.250





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	2.610,27	-7.090	<b>1.470</b>	1.355	1.250	1.250



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	4.530	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)	18.452,65	18.565	18.680	0	18.005	9.905	9.905
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	18.452,65	23.095	18.680	0	18.005	9.905	9.905
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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	18.452,65	23.095	18.680	0	18.005	9.905	9.905



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung****Maßnahme: 001 Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.452,65	18.565	18.680	0	18.005	9.905	9.905	36.471	92.966
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	18.452,65	18.565	18.680	0	18.005	9.905	9.905	36.471	92.966
= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	18.452,65	18.565	18.680	0	18.005	9.905	9.905	36.471	92.966
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	18.452,65	18.565	18.680	0	18.005	9.905	9.905	36.471	92.966

**Produkt: 52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung****Maßnahme: 002 Fehlbelegungsabgabe**

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.530	0	0	0	0	0	16.575	16.575
= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0,00	4.530	0	0	0	0	0	16.575	16.575
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	4.530	0	0	0	0	0	16.575	16.575



## 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 ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	1.760	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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	1.760	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	123.566,54	127.115	130.165	130.165	130.165	130.165
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.892,13	31.780	30.490	20.490	20.490	20.490
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	420	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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	137.458,67	159.315	160.655	150.655	150.655	150.655
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-137.458,67	-157.555	-160.655	-150.655	-150.655	-150.655
21	+ Finanzerträge	0,00	2.750	4.865	4.000	3.115	2.365
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	2.750	4.865	4.000	3.115	2.365
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-137.458,67	-154.805	-155.790	-146.655	-147.540	-148.290
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	160.000	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	160.000	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-137.458,67	-154.805	4.210	-146.655	-147.540	-148.290



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

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

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.670	<b>1.620</b>	1.575	1.555	1.550
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-1.670	<b>-1.620</b>	-1.575	-1.555	-1.550
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-137.458,67	-156.475	<b>2.590</b>	-148.230	-149.095	-149.840



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

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

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	218.861,40	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	16.385	<b>33.400</b>	0	34.265	32.690	23.010
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	218.861,40	16.385	<b>33.400</b>	0	34.265	32.690	23.010
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	369.478,11	250.000	<b>200.000</b>	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	191.890	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	369.478,11	441.890	<b>200.000</b>	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-150.616,71	-425.505	<b>-166.600</b>	0	34.265	32.690	23.010





## Informationen Produkt

### 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

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

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



# Teilergebnishaushalt Produkt

## 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	1.760	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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	1.760	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	70.456,83	70.505	72.100	72.100	72.100	72.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843,92	15.100	15.100	5.100	5.100	5.100
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
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	72.300,75	85.605	87.200	77.200	77.200	77.200
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-72.300,75	-83.845	-87.200	-77.200	-77.200	-77.200
21	+ Finanzerträge	0,00	2.750	4.865	4.000	3.115	2.365
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	2.750	4.865	4.000	3.115	2.365
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-72.300,75	-81.095	-82.335	-73.200	-74.085	-74.835
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	160.000	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	160.000	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-72.300,75	-81.095	77.665	-73.200	-74.085	-74.835



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-72.300,75	-81.095	<b>77.665</b>	-73.200	-74.085	-74.835



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	218.861,40	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	16.385	33.400	0	34.265	32.690	23.010
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	218.861,40	16.385	33.400	0	34.265	32.690	23.010
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	369.478,11	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	190.490	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	369.478,11	190.490	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-150.616,71	-174.105	33.400	0	34.265	32.690	23.010


**Produkt: 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung**
**Maßnahme: 001 Planung und Gestaltung Rathausplatz Stadtteil Muschenheim**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.482,68	0	0	0	0	0	0	-8.457	-8.457
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	2.482,68	0	0	0	0	0	0	-8.457	-8.457
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9	-9
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-9	-9
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	2.482,68	0	0	0	0	0	0	-8.448	-8.448

**Produkt: 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung**
**Maßnahme: 002 Planung und Gestaltung des Spritzenhausplatzes  
Stadtteil Muschenheim**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.145	50.145
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	50.145	50.145
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	142.181	142.181
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	142.181	142.181
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-92.036	-92.036



**Produkt:** 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

**Maßnahme:** 003 Altstadtsanierung Lich

<b>Investitionsmaßnahmen</b> (alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.378,72	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	16.385	33.400	0	34.265	32.690	23.010	16.385	139.750
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	16.385	33.400	0	34.265	32.690	23.010	16.385	139.750
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	216.378,72	16.385	33.400	0	34.265	32.690	23.010	16.385	139.750
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	369.478,11	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	190.490	0	0	0	0	0	190.490	190.490
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	369.478,11	190.490	0	0	0	0	0	190.490	190.490
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-153.099,39	-174.105	33.400	0	34.265	32.690	23.010	-174.105	-50.740





## Informationen Produkt

### 52.1.01 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

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

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





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 52.1.01 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.272,05	37.250	38.270	38.270	38.270	38.270
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	34.272,05	37.250	38.270	38.270	38.270	38.270
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-34.272,05	-37.250	-38.270	-38.270	-38.270	-38.270
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-34.272,05	-37.250	-38.270	-38.270	-38.270	-38.270
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-34.272,05	-37.250	-38.270	-38.270	-38.270	-38.270



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 52.1.01 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-34.272,05	-37.250	<b>-38.270</b>	-38.270	-38.270	-38.270



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 52.1.02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

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

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 52.1.02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.682,11	15.075	15.450	15.450	15.450	15.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,00	2.890	2.900	2.900	2.900	2.900
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	17.568,11	17.965	18.350	18.350	18.350	18.350
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-17.568,11	-17.965	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-17.568,11	-17.965	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-17.568,11	-17.965	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 52.1.02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-17.568,11	-17.965	<b>-18.350</b>	-18.350	-18.350	-18.350



<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 52.3.01 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

<b>Produkt</b>	<b>52.3.01</b>	<b>Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>

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





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 52.3.01 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	537,40	560	580	580	580	580
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	537,40	560	580	580	580	580
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-537,40	-560	-580	-580	-580	-580
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-537,40	-560	-580	-580	-580	-580
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-537,40	-560	-580	-580	-580	-580



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 52.3.01 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
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	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-537,40	-560	-580	-580	-580	-580



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

<b>Produkt</b>	<b>57.1.01</b>	<b>Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.618,15	3.725	3.765	3.765	3.765	3.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.162,21	13.790	14.590	14.590	14.590	14.590
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	420	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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	12.780,36	17.935	18.355	18.355	18.355	18.355
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-12.780,36	-17.935	-18.355	-18.355	-18.355	-18.355
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-12.780,36	-17.935	-18.355	-18.355	-18.355	-18.355
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.780,36	-17.935	-18.355	-18.355	-18.355	-18.355



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.670	<b>1.620</b>	1.575	1.555	1.550
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-1.670	<b>-1.620</b>	-1.575	-1.555	-1.550
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.780,36	-19.605	<b>-19.975</b>	-19.930	-19.910	-19.905



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	250.000	200.000	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	1.400	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	251.400	200.000	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-251.400	-200.000	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Produkt: 57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Maßnahme: 002 DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0	250.000	450.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0	250.000	450.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-200.000	0	0	0	0	-250.000	-450.000

Produkt: 57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Maßnahme: 003 Anteile Stadt an der "Beteiligungsgesellschaft" / "Breitband Gießen GmbH"

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400	1.400
= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400	1.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400





## **Teilhaushalt**

**20**

**„Bauverwaltung (Hochbau)“**

## **Produkte**

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	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	6.700	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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	6.850	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	68.622,32	69.320	90.935	90.935	90.935	90.935
12	- Versorgungsaufwendungen	1.461,36	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.962,65	47.210	38.580	38.580	38.580	38.580
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	4.531,23	4.415	4.410	4.410	4.410	4.410
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	105.577,56	122.695	135.675	135.675	135.675	135.675
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-105.577,56	-115.845	-135.525	-135.525	-135.525	-135.525
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-105.577,56	-115.845	-135.525	-135.525	-135.525	-135.525
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-105.577,56	-115.845	-135.525	-135.525	-135.525	-135.525
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.340	<b>40.590</b>	39.450	39.050	38.915
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-41.340	<b>-40.590</b>	-39.450	-39.050	-38.915
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-105.577,56	-157.185	<b>-176.115</b>	-174.975	-174.575	-174.440



<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	-154.170,00	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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	-154.170,00	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)	167.577,90	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	167.577,90	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-321.747,90	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

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

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	<b>150</b>	150	150	150
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	6.700	<b>0</b>	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	5.140	<b>5.140</b>	5.140	5.140	5.140
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	11.990	<b>5.290</b>	5.290	5.290	5.290
11	- Personalaufwendungen	68.622,32	69.320	<b>90.935</b>	90.935	90.935	90.935
12	- Versorgungsaufwendungen	1.461,36	1.750	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.962,65	47.210	<b>39.130</b>	39.130	39.130	39.130
14	- Abschreibungen	0,00	2.575	<b>2.575</b>	2.575	2.575	2.575
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.531,23	4.415	<b>4.410</b>	4.410	4.410	4.410
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	105.577,56	125.270	<b>138.800</b>	138.800	138.800	138.800
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-105.577,56	-113.280	<b>-133.510</b>	-133.510	-133.510	-133.510
21	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-105.577,56	-113.280	<b>-133.510</b>	-133.510	-133.510	-133.510
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-105.577,56	-113.280	<b>-133.510</b>	-133.510	-133.510	-133.510



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.340	<b>40.590</b>	39.450	39.050	38.915
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-41.340	<b>-40.590</b>	-39.450	-39.050	-38.915
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-105.577,56	-154.620	<b>-174.100</b>	-172.960	-172.560	-172.425





Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	-154.170,00	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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	-154.170,00	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)	167.577,90	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	167.577,90	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-321.747,90	0	0	0	0	0	0


**Produkt: 57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)**
**Maßnahme: 001 Anschaffung Außenjalousien für Magistratssitzungszimmer Rathaus  
Kernstadt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	842	842
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	842	842
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-842	-842

**Produkt: 57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)**
**Maßnahme: 002 Erneuerung Zaun Egelseeweg 54 Kernstadt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	768	768
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	768	768
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-768	-768


**Produkt: 57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)**
**Maßnahme: 003 Errichtung Aktenablage im Keller der ehemaligen Synagoge für das Rathaus**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.993	6.993
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.993</b>	<b>6.993</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.993</b>	<b>-6.993</b>

**Produkt: 57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)**
**Maßnahme: 010 Sanierung des ehemaligen Rathauses im Stadtteil Bettenhausen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-154.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>-154.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	167.577,90	0	0	0	0	0	0	11.679	11.679
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>167.577,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.679</b>	<b>11.679</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-321.747,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.679</b>	<b>-11.679</b>



## 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 ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	150	150	150	150	150
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.376,73	10.700	11.110	11.110	11.110	11.110
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	211.800	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	6.081,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	33.483,63	552.900	346.010	346.010	346.010	346.010
11	- Personalaufwendungen	185.867,23	190.675	196.035	196.035	196.035	196.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.622,69	1.029.015	834.375	824.375	824.375	824.375
14	- Abschreibungen	0,00	389.700	389.700	389.700	389.700	389.700
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.415,07	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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	941.941,05	1.624.430	1.435.150	1.425.150	1.425.150	1.425.150
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-908.457,42	-1.071.530	-1.089.140	-1.079.140	-1.079.140	-1.079.140
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-908.457,42	-1.071.530	-1.089.140	-1.079.140	-1.079.140	-1.079.140
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	180,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-180,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-908.637,42	-1.071.530	-1.089.140	-1.079.140	-1.079.140	-1.079.140
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

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

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593,40	559.870	<b>2.143.150</b>	517.235	511.805	509.955
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.593,40	-559.870	<b>-2.143.150</b>	-517.235	-511.805	-509.955
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-910.230,82	-1.631.400	<b>-3.232.290</b>	-1.596.375	-1.590.945	-1.589.095



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

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

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	209.817,72	690.060	<b>1.891.500</b>	0	832.500	195.000	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	<b>0</b>	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	<b>0</b>	0	0	0	0
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	209.817,72	690.060	<b>1.891.500</b>	0	832.500	195.000	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	546.743,63	1.305.370	<b>3.159.000</b>	630.000	1.114.000	294.000	34.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	546.743,63	1.305.370	<b>3.159.000</b>	630.000	1.114.000	294.000	34.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-336.925,91	-615.310	<b>-1.267.500</b>	-630.000	-281.500	-99.000	-34.000





## Informationen Produkt

### 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

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

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.053,40	6.200	6.355	6.355	6.355	6.355
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,02	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Abschreibungen	0,00	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	7.584,42	31.320	33.475	33.475	33.475	33.475
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-7.584,42	-31.320	-33.475	-33.475	-33.475	-33.475
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-7.584,42	-31.320	-33.475	-33.475	-33.475	-33.475
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-7.584,42	-31.320	-33.475	-33.475	-33.475	-33.475



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.230	59.650	57.925	57.315	57.110
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-62.230	-59.650	-57.925	-57.315	-57.110
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-7.584,42	-93.550	-93.125	-91.400	-90.790	-90.585



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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)	6.847,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	6.847,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-6.847,26	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze****Maßnahme: 001 Allgemeiner Austausch von Spielgeräten**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	67.241	187.241
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	67.241	187.241
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-67.241	-187.241

**Produkt: 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze****Maßnahme: 002 Erneuerung Spielgerät Spielplatz Stadtteil Bettenhausen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.312	1.312
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.312	1.312
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.312	-1.312



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze****Maßnahme: 003 Erneuerung Ballfangzaun Kleinspielplatz Stadtteil Bettenhausen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.242	-1.242
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.242	-1.242
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.242	1.242

**Produkt: 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze****Maßnahme: 004 Erneuerung Zaun Spielplatz Schillerstraße Kernstadt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.802	1.802
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.802	1.802
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.802	-1.802



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt:** 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze**Maßnahme:** 005 Errichtung Zaun Spielplatz In den Röderwiesen Stadtteil Langsdorf

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	699	699
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	699	699
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-699	-699

**Produkt:** 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze**Maßnahme:** 011 Wiederherstellung Spielfläche ehem. Basketballfeld, Kloster-Arnsburg

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.847,26	0	0	0	0	0	0	13.153	13.153
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	6.847,26	0	0	0	0	0	0	13.153	13.153
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-6.847,26	0	0	0	0	0	0	-13.153	-13.153







## Informationen Produkt

### 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

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

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



# Teilergebnishaushalt Produkt

## 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	150	150	150	150	150
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.376,73	10.700	11.110	11.110	11.110	11.110
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	211.800	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	304.940	304.940	304.940	304.940	304.940
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.081,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	33.483,63	529.090	322.200	322.200	322.200	322.200
11	- Personalaufwendungen	131.828,06	135.095	139.500	139.500	139.500	139.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.556,61	770.315	564.030	564.030	564.030	564.030
14	- Abschreibungen	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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	677.384,67	1.255.700	1.053.820	1.053.820	1.053.820	1.053.820
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-643.901,04	-726.610	-731.620	-731.620	-731.620	-731.620
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-643.901,04	-726.610	-731.620	-731.620	-731.620	-731.620
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-643.901,04	-726.610	<b>-731.620</b>	-731.620	-731.620	-731.620
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.525	<b>179.450</b>	174.260	172.430	171.805
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-186.525	<b>-179.450</b>	-174.260	-172.430	-171.805
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-643.901,04	-913.135	<b>-911.070</b>	-905.880	-904.050	-903.425



<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	209.817,72	690.060	<b>1.891.500</b>	0	832.500	195.000	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	<b>0</b>	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	<b>0</b>	0	0	0	0
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	209.817,72	690.060	<b>1.891.500</b>	0	832.500	195.000	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	522.267,52	1.261.870	<b>3.126.000</b>	630.000	1.081.000	261.000	1.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	522.267,52	1.261.870	<b>3.126.000</b>	630.000	1.081.000	261.000	1.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-312.449,80	-571.810	<b>-1.234.500</b>	-630.000	-248.500	-66.000	-1.000



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

**Maßnahme: 001 Erschließungsbeiträge**

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	712,77	0	0	0	0	0	0	49.998	49.998
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>712,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.998</b>	<b>49.998</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.301,55	0	0	0	0	0	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	1.301,55	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.301,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-588,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.998</b>	<b>49.998</b>

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

**Maßnahme: 002 Aufbringen 20 m Schwarzdecke auf Pflastersteine Pollerweg  
Stadtteil Nieder-Bessingen**

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.749	1.749
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.749</b>	<b>1.749</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.749</b>	<b>-1.749</b>



## Investitionsmaßnahmen Produkt

Haushaltsjahr: 2012

### 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

Planstatus: Beschluß Rat

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

**Maßnahme:** 003 Erneuerung Bordsteine Gehwege vor Pfortenbau Stadtteil Kloster Arnsburg

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.284	2.284
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.284	2.284
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.284	-2.284

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

**Maßnahme:** 004 Befestigung Wegrand Oberes Stühlchen Stadtteil Eberstadt

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.521	6.521
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	6.521	6.521
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.521	-6.521



## Investitionsmaßnahmen Produkt

Haushaltsjahr: 2012

### 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

Planstatus: Beschluß Rat

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

**Maßnahme:** 005 Kulturhistorischer Weg Stadtteil Muschenheim

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	283,15	0	0	0	0	0	0	54.623	54.623
= Summe investive Auszahlungen	283,15	0	0	0	0	0	0	54.623	54.623
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-283,15	0	0	0	0	0	0	-54.623	-54.623

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

**Maßnahme:** 006 Anheben der gepflasterten Querrinne An der Eiche/An der Pforte  
Stadtteil Ober-Bessingen

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.130	4.130
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.130	4.130
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.130	-4.130



## Investitionsmaßnahmen Produkt

Haushaltsjahr: 2012

### 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

Planstatus: Beschluß Rat

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

**Maßnahme:** 007 Erschließung Neubaugebiet Kleewiese/Bitze Stadtteil Bettenhausen

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	174.992	174.992
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	174.992	174.992
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-174.992	-174.992

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

**Maßnahme:** 008 Ableitung Oberflächenwasser Stadtteil Langsdorf

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.851	2.851
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.851	2.851
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.851	-2.851







## Investitionsmaßnahmen Produkt

Haushaltsjahr: 2012

### 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

Planstatus: Beschluß Rat

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

**Maßnahme:** 011 Planung und Erschließung Weinberg-Wurstäcker II Kernstadt

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	541,51	0	0	0	0	0	0	-26.631	-26.631
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	541,51	0	0	0	0	0	0	-26.631	-26.631
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-541,51	0	0	0	0	0	0	26.631	26.631

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

**Maßnahme:** 012 Herstellung Gehwegteilstück Hungener Pforte Stadtteil Langsdorf

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.428	-1.428
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.428	-1.428
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.428	1.428



## Investitionsmaßnahmen Produkt

Haushaltsjahr: 2012

### 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

Planstatus: Beschluß Rat

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

**Maßnahme:** 013 Umbau Bahnübergang Bessinger Straße/Brühgasse Stadtteil Langsdorf  
(Kostenanteil Stadt Lich)

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

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

**Maßnahme:** 014 Erneuerung Wetterbrücke Ziegelgasse einschließlich Planungskosten

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000



## Investitionsmaßnahmen Produkt

Haushaltsjahr: 2012

### 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

Planstatus: Beschluß Rat

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

**Maßnahme:** 016 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.145,68	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.965	8.965
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	2.145,68	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.965	8.965
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.145,68	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.965	-8.965

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

**Maßnahme:** 017 Erneuerung Brücke bei Mönchsteichen

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.048	-20.048
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.048	-20.048
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	20.048	20.048



## Investitionsmaßnahmen Produkt

Haushaltsjahr: 2012

### 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

Planstatus: Beschluß Rat

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

**Maßnahme:** 018 Umbau Bahnübergang Haltepunkt/Verlängerung Weidegasse  
Stadtteil Langsdorf Kostenanteil Stadt)

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

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

**Maßnahme:** 023 Planung und Ausbau Radweg Lich-Garbenteich

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	836,00	0	0	0	0	0	0	82.928	82.928
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>836,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.928</b>	<b>82.928</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.164,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.928</b>	<b>-82.928</b>



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

**Maßnahme:** 027 Ausbau Limesradweg

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	117.560	577.500	0	472.500	0	0	117.560	1.167.560
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	0,00	117.560	577.500	0	472.500	0	0	117.560	1.167.560
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.059,13	16.670	770.000	630.000	630.000	0	0	323.160	1.723.160
Verpflichtungsermächtigung 2013...2017				630.000	0	0	0	0	
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	75.059,13	16.670	770.000	630.000	630.000	0	0	323.160	1.723.160
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-75.059,13	100.890	-192.500	-630.000	-157.500	0	0	-205.600	-555.600

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

**Maßnahme:** 029 Erneuerung Amtsgerichtsstraße

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.059,86	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	7.059,86	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	7.059,86	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000



## Investitionsmaßnahmen Produkt

Haushaltsjahr: 2012

### 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

Planstatus: Beschluß Rat

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

**Maßnahme:** 030 Ausbau Oberstadt zwischen Am Wall und Kirchhofgasse Kernstadt

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	39.500	0	0	0	0	0	39.500	39.500
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	240.555,03	0	0	0	0	0	0	61.076	61.076
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>240.555,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.076</b>	<b>61.076</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.555,03</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.576</b>	<b>-21.576</b>

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

**Maßnahme:** 031 Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofgasse und Hattenröder Straße Kernstadt

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



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

**Maßnahme:** 032 Erschließung Neubaugebiet Weinberg Wurstädter Teil II Kernstadt

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	560.000	0	0	0	0	0	560.000	560.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	560.000	0	0	0	0	0	560.000	560.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000

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

**Maßnahme:** 036 Erschließung Neubaugebiet Neue Licher Pforte Stadteil Birklar

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000





## Informationen Produkt

### 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

<b>Produkt</b>	<b>54.5.01</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	<b>Straßenreinigung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.522,22	2.590	2.650	2.650	2.650	2.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.987,95	15.505	16.000	16.000	16.000	16.000
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
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	26.510,17	18.095	18.650	18.650	18.650	18.650
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-26.510,17	-18.095	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-26.510,17	-18.095	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-26.510,17	-18.095	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.635	<b>45.345</b>	44.035	43.570	43.415
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-47.635	<b>-45.345</b>	-44.035	-43.570	-43.415
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-26.510,17	-65.730	<b>-63.995</b>	-62.685	-62.220	-62.065



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen

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

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	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	708,42	715	715	715	715	715
14	- Abschreibungen	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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	708,42	4.185	4.185	4.185	4.185	4.185
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-708,42	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-708,42	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-708,42	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	<b>6.725</b>	6.530	6.460	6.440
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-7.000	<b>-6.725</b>	-6.530	-6.460	-6.440
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-708,42	-11.185	<b>-10.910</b>	-10.715	-10.645	-10.625



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0





# Investitionsmaßnahmen Produkt

## 54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Produkt: 54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen

Maßnahme: 001 Ablösung von Stellplätzen

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.320	4.320
= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	4.320	4.320
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	4.320	4.320





## Informationen Produkt

### 54.7.01 Förderung des ÖPNV

<b>Produkt</b>	<b>54.7.01</b>	<b>Förderung des ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	22.190	22.190	22.190	22.190	22.190
11	- Personalaufwendungen	1.074,01	1.105	1.120	1.120	1.120	1.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,26	10.625	10.625	10.625	10.625	10.625
14	- Abschreibungen	0,00	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.262,07	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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	13.856,34	37.880	37.895	37.895	37.895	37.895
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-13.856,34	-15.690	-15.705	-15.705	-15.705	-15.705
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-13.856,34	-15.690	-15.705	-15.705	-15.705	-15.705
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-13.856,34	-15.690	-15.705	-15.705	-15.705	-15.705



## Teilergebnishaushalt Produkt

54.7.01 Förderung des ÖPNV

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.010	<b>11.475</b>	11.140	11.025	10.985
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-12.010	<b>-11.475</b>	-11.140	-11.025	-10.985
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-13.856,34	-27.700	<b>-27.180</b>	-26.845	-26.730	-26.690



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt:** 54.7.01 Förderung des ÖPNV**Maßnahme:** 001 Umbau Bahnhofsvorplatz in der Kernstadt für ÖPNV

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.801	15.801
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.801</b>	<b>15.801</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	149.994	149.994
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.994</b>	<b>149.994</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.193</b>	<b>-134.193</b>







## Informationen Produkt

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

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

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

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

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	39.663,52	40.800	41.430	41.430	41.430	41.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.147,58	61.990	62.890	62.890	62.890	62.890
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	153,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	76.000,16	105.490	107.020	107.020	107.020	107.020
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-76.000,16	-105.490	-107.020	-107.020	-107.020	-107.020
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-76.000,16	-105.490	-107.020	-107.020	-107.020	-107.020
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt Produkt

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

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.000,16	-105.490	<b>-107.020</b>	-107.020	-107.020	-107.020
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593,40	187.670	<b>1.789.450</b>	173.770	171.945	171.320
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.593,40	-187.670	<b>-1.789.450</b>	-173.770	-171.945	-171.320
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.593,56	-293.160	<b>-1.896.470</b>	-280.790	-278.965	-278.340



<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>2012</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 55.1.01 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

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	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	1.000	13.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	1.000	13.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.000	-13.000





## Informationen Produkt

### 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

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

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.798,31	2.885	2.945	2.945	2.945	2.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.441,55	151.235	161.485	151.485	151.485	151.485
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	128.239,86	159.320	169.630	159.630	159.630	159.630
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-128.239,86	-159.320	-169.630	-159.630	-159.630	-159.630
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-128.239,86	-159.320	-169.630	-159.630	-159.630	-159.630
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	180,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-180,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-128.419,86	-159.320	-169.630	-159.630	-159.630	-159.630





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.115	<b>26.590</b>	25.820	25.550	25.455
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-31.115	<b>-26.590</b>	-25.820	-25.550	-25.455
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-128.419,86	-190.435	<b>-196.220</b>	-185.450	-185.180	-185.085



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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)	17.628,85	10.500	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	17.628,85	10.500	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-17.628,85	-10.500	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen****Maßnahme: 003 Ankauf Uferandstreifen Muschenheim**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.400,55	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.400,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt: 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen****Maßnahme: 004 Renaturierung Augrabene Muschenheim**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.400,55	0	0	0	0	0	0	10.179	10.179
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.400,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.179</b>	<b>10.179</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.400,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.179</b>	<b>-10.179</b>



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen****Maßnahme: 006 Erweiterung Wasserdurchlass "Heißer Graben", Gemarkung Birklar**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.628,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	17.628,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-17.628,85	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt: 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen****Maßnahme: 007 Grabenverrohrung "In den Borngärten" Stadtteil Nieder-Bessingen**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500





## Informationen Produkt

### 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

<b>Produkt</b>	<b>55.5.01</b>	<b>Förderung der Landwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
11	- Personalaufwendungen	1.927,71	2.000	2.035	2.035	2.035	2.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.729,30	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
14	- Abschreibungen	0,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	11.657,01	12.440	12.475	12.475	12.475	12.475
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-11.657,01	-10.820	-10.855	-10.855	-10.855	-10.855
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-11.657,01	-10.820	-10.855	-10.855	-10.855	-10.855
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-11.657,01	-10.820	-10.855	-10.855	-10.855	-10.855



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.685	<b>24.465</b>	23.755	23.510	23.425
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-25.685	<b>-24.465</b>	-23.755	-23.510	-23.425
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-11.657,01	-36.505	<b>-35.320</b>	-34.610	-34.365	-34.280





Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



**Produkt:** 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

**Maßnahme:** 001 Asphaltierung Feldweg Birklar in Richtung Muschenheim

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000

**Produkt:** 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

**Maßnahme:** 002 Erneuerung Drainagen Stadtteil Bettenhausen

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.257	6.257
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.257	6.257
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.257	-6.257



# Investitionsmaßnahmen Produkt

## 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Produkt: 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Maßnahme: 006 Grundlegende Erneuerung Wegeparzelle zu den Aussiedlerhöfen, Muschenheim

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.945	20.945
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.945</b>	<b>22.945</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.945</b>	<b>-22.945</b>



## **Teilhaushalt**

**22**

**„Bauhof und Fuhrpark“**

### **Produkte**

**11.1.10 „Bauhof“**



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.959,00	21.600	<b>21.600</b>	21.600	21.600	21.600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	22.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.582,67	0	<b>0</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	24.541,67	43.600	<b>32.600</b>	32.600	32.600	32.600
11	- Personalaufwendungen	868.857,01	885.665	<b>820.930</b>	820.930	820.930	820.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.583,19	128.195	<b>130.725</b>	121.225	121.225	121.225
14	- Abschreibungen	0,00	66.715	<b>74.070</b>	54.315	43.985	40.475
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042,98	3.480	<b>3.480</b>	3.480	3.480	3.480
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.002.483,18	1.084.055	<b>1.029.205</b>	999.950	989.620	986.110
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-977.941,51	-1.040.455	<b>-996.605</b>	-967.350	-957.020	-953.510
21	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-977.941,51	-1.040.455	<b>-996.605</b>	-967.350	-957.020	-953.510
25	+ Außerordentliche Erträge	3.459,10	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	3.459,10	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-974.482,41	-1.040.455	<b>-996.605</b>	-967.350	-957.020	-953.510
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.070.860	<b>1.011.605</b>	982.350	972.020	968.510



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.230	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	1.047.630	<b>996.605</b>	967.350	957.020	953.510
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-974.482,41	7.175	<b>0</b>	0	0	0



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		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	5.540,00	4.000	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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	5.540,00	4.000	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	55.830,16	111.000	182.300	0	1.000	1.000	1.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	55.830,16	111.000	182.300	0	1.000	1.000	1.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-50.290,16	-107.000	-182.300	0	-1.000	-1.000	-1.000





<b>Produkt</b>	<b>11.1.10</b>	<b>Bauhof</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.959,00	21.600	<b>21.600</b>	21.600	21.600	21.600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	22.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.582,67	0	<b>0</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	24.541,67	43.600	<b>32.600</b>	32.600	32.600	32.600
11	- Personalaufwendungen	868.857,01	885.665	<b>820.930</b>	820.930	820.930	820.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.583,19	128.195	<b>130.725</b>	121.225	121.225	121.225
14	- Abschreibungen	0,00	66.715	<b>74.070</b>	54.315	43.985	40.475
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042,98	3.480	<b>3.480</b>	3.480	3.480	3.480
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.002.483,18	1.084.055	<b>1.029.205</b>	999.950	989.620	986.110
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-977.941,51	-1.040.455	<b>-996.605</b>	-967.350	-957.020	-953.510
21	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-977.941,51	-1.040.455	<b>-996.605</b>	-967.350	-957.020	-953.510
25	+ Außerordentliche Erträge	3.459,10	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	3.459,10	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-974.482,41	-1.040.455	<b>-996.605</b>	-967.350	-957.020	-953.510



# Teilergebnishaushalt Produkt

11.1.10 Bauhof

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.070.860	<b>1.011.605</b>	982.350	972.020	968.510
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.230	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	1.047.630	<b>996.605</b>	967.350	957.020	953.510
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-974.482,41	7.175	<b>0</b>	0	0	0



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	5.540,00	4.000	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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	5.540,00	4.000	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	55.830,16	111.000	182.300	0	1.000	1.000	1.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	55.830,16	111.000	182.300	0	1.000	1.000	1.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-50.290,16	-107.000	-182.300	0	-1.000	-1.000	-1.000



Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 001 Kauf eines Fahrzeuges

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	106.000	0	0	0	0	0	106.000	106.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	106.000	0	0	0	0	0	106.000	106.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000	-106.000

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 002 Beschaffung von Rasenmähern &amp; anderen Kleingeräten

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	735,01	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.000	9.000
= Summe investive Auszahlungen	735,01	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.000	9.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-735,01	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-9.000





Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 005 Beschaffung Gras- &amp; Laubsauger für Rasentraktor

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.497,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	7.497,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.497,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 006 Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.540,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
= Summe investive Einzahlungen	5.540,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.540,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000



Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 007 Neuanschaffung Schneeräumschild für Unimog

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.257,40	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	11.257,40	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.257,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 008 Neuanschaffung Kommunalschlepper mit verschiedenen Anbauteilen

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	167.000	0	0	0	0	0	167.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	167.000	0	0	0	0	0	167.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-167.000	0	0	0	0	0	-167.000





Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 011 Neuanschaffung Klappschaufel für Radlader

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0	5.300
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0	5.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0	-5.300

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 012 Neuanschaffung Grassauger

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000



## **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 ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,50	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.423,96	15.500	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113.095,50	137.335	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	138.289,96	157.835	<b>28.100</b>	28.100	28.100	28.100
11	- Personalaufwendungen	32.129,52	33.190	<b>33.760</b>	33.760	33.760	33.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.312,98	257.220	<b>27.835</b>	27.835	27.835	27.835
14	- Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	164.442,50	290.410	<b>61.595</b>	61.595	61.595	61.595
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-26.152,54	-132.575	<b>-33.495</b>	-33.495	-33.495	-33.495
21	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-26.152,54	-132.575	<b>-33.495</b>	-33.495	-33.495	-33.495
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-26.152,54	-132.575	<b>-33.495</b>	-33.495	-33.495	-33.495
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.145	<b>25.855</b>	25.105	24.845	24.750
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-27.145	<b>-25.855</b>	-25.105	-24.845	-24.750
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-26.152,54	-159.720	<b>-59.350</b>	-58.600	-58.340	-58.245





## Informationen Produkt

### 53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

<b>Produkt</b>	<b>53.7.01</b>	<b>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,50	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.423,96	15.500	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113.095,50	137.335	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	138.289,96	157.835	<b>28.100</b>	28.100	28.100	28.100
11	- Personalaufwendungen	5.140,65	5.315	<b>5.410</b>	5.410	5.410	5.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.949,50	180.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	116.090,15	185.315	<b>10.410</b>	10.410	10.410	10.410
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	22.199,81	-27.480	<b>17.690</b>	17.690	17.690	17.690
21	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	22.199,81	-27.480	<b>17.690</b>	17.690	17.690	17.690
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	22.199,81	-27.480	<b>17.690</b>	17.690	17.690	17.690





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210	<b>200</b>	195	190	190
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-210	<b>-200</b>	-195	-190	-190
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	22.199,81	-27.690	<b>17.490</b>	17.495	17.500	17.500



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Produkt</b>	<b>55.4.01</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.350,23	17.915	18.220	18.220	18.220	18.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.046,06	73.645	19.260	19.260	19.260	19.260
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	36.396,29	91.560	37.480	37.480	37.480	37.480
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-36.396,29	-91.560	-37.480	-37.480	-37.480	-37.480
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-36.396,29	-91.560	-37.480	-37.480	-37.480	-37.480
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-36.396,29	-91.560	-37.480	-37.480	-37.480	-37.480



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.800	<b>22.655</b>	22.000	21.770	21.690
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-23.800	<b>-22.655</b>	-22.000	-21.770	-21.690
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-36.396,29	-115.360	<b>-60.135</b>	-59.480	-59.250	-59.170



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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)	10.875,65	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	10.875,65	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-10.875,65	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Produkt: 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Maßnahme: 003 Erstellung Baumkataster

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.875,65	0	0	0	0	0	0	26.161	26.161
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	10.875,65	0	0	0	0	0	0	26.161	26.161
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-10.875,65	0	0	0	0	0	0	-26.161	-26.161







## Informationen Produkt

### 56.1.01 Kommunalen Umweltschutz

<b>Produkt</b>	<b>56.1.01</b>	<b>Kommunaler Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>

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



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.638,64	9.960	10.130	10.130	10.130	10.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317,42	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
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	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	11.956,06	13.535	13.705	13.705	13.705	13.705
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-11.956,06	-13.535	-13.705	-13.705	-13.705	-13.705
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-11.956,06	-13.535	-13.705	-13.705	-13.705	-13.705
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-11.956,06	-13.535	-13.705	-13.705	-13.705	-13.705



## Teilergebnishaushalt Produkt

56.1.01 Kommunalen Umweltschutz

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.135	3.000	2.910	2.885	2.870
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-3.135	-3.000	-2.910	-2.885	-2.870
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-11.956,06	-16.670	-16.705	-16.615	-16.590	-16.575



Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	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	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**INVESTITIONSPROGRAMM**  
**für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015**  
**zum Haushaltsplan 2012**  
**der Stadt Lich**

## Investitionsprogramm für die Hj. 2011 bis 2015

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	2011	HH-Ansatz 2012	2013	2014	2015	Folgejahre
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	001	Neuanschaffung von PC-Programmen usw.		3,0	<b>8,3</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	006	Erneuerung ALK- und ALB-Daten (ALKis)		4,7	<b>4,7</b>	4,7	4,7	4,7	4,7
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	004	Beschaffung Hardware		23,5	<b>4,5</b>	4,5	4,5	4,5	4,5
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	005	Bürgerleitsystem Rathaus einschl. Fluchtwege- und Rettungsplan		6,3	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	006	Beschaffung von Software		0,0	<b>6,3</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	008	Anschaffung Plotter (DIN A0)		0,0	<b>4,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.1.01	02	Statistik und Wahlen	001	Anschaffung Wahlkabinen und Wahlurnen	37,5	0,0	<b>0,0</b>	1,3	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice	008	Anschaffung einer stationären Blitzeranlage Kolnhäuser Straße Lich		0,0	<b>66,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen & sonst. Geräten		330,0	<b>80,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	003	Anschaffung Funkmeldeempfänger		0,0	<b>3,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	017	Einbau Tore & Sanitäranlage FWGH Eberstadt		5,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	033	Digitalfunk		0,0	<b>110,0</b>	150,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	038	Anbau Lager & Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkleide- & Schulungsraum FWGH Lich		0,0	<b>220,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	041	Beschaffung neue Feuerschutzkleidung		16,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2011 bis 2015

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	2011	HH-Ansatz 2012	2013	2014	2015	Folgejahre
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	044	Einbau Hallentore zwecks Energieoptimierung		5,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	045	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen		8,4	<b>7,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
27.2.01	07	Betrieb der Stadtbibliothek	002	Beschaffung von Medien		26,9	<b>36,0</b>	36,0	36,0	36,0	0,0
27.2.01	07	Betrieb der Stadtbibliothek	004	Beschaffung von Mobiliar		0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	024	Beschaffung Putz- & Reinigungsmaschine Volkshalle Langsdorf		2,2	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	026	Sanierungsprojekt DGH Eberstadt		0,0	<b>285,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	027	Sanierungsprojekt BGH Lich Planungskosten		0,0	<b>6,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	028	Planungskosten f. restliche Sanierungsprojekte		0,0	<b>10,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	021	Beschaffung von Musikinstrumenten Kita Gleienberg		0,0	<b>1,2</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	028	Beschaffung Ausstattungsgegenst. Kiga Muschenheim		2,5	<b>3,2</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	032	Beschaffung Ausstattungsgegenst. Kiga Gründchen		6,3	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
42.1.01	12	Sportförderung	007	Zuschuss Gäulsleut Langsdorf		1,6	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	005	Investitionen Hallenbad		0,0	<b>40,0</b>	40,0	40,0	40,0	40,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	010	Nabu Geräteschuppen Sportheim Ober-Bessingen		0,0	<b>12,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	009	Anschaffung Rasentraktor		0,0	<b>8,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2011 bis 2015

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	2011	HH-Ansatz 2012	2013	2014	2015	Folgejahre
11.1.07	17	Kassen- & Rechnungswesen	001	Beschaffung von Software		0,0	<b>3,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	002	Verkauf von unbebaut. Grundstücken		30,1	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	005	allg. Grundstückserwerb		10,3	<b>7,5</b>	7,5	7,5	7,5	7,5
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	006	Rückkauf Grundstücke HLG		161,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.1.01	19	Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung	002	DSL-Versorgung in der Großgemeinde		250,0	<b>200,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	001	Austausch von Spielgeräten		30,0	<b>30,0</b>	30,0	30,0	30,0	30,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	016	Erweiterung Straßenbeleuchtung		3,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0	1,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	027	Ausbau Limesradweg		16,7	<b>770,0</b>	630,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	029	Erneuerung Amtsgerichtsstraße		0,0	<b>200,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	031	Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofsgasse und Hattenröder Straße		25,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	032	Erschließung Neubaugebiet Weinberg wurstäcker Teil II		560,0	<b>0,0</b>	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	<b>40,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0



## Investitionsprogramm für die Hj. 2011 bis 2015

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	2011	HH-Ansatz 2012	2013	2014	2015	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	045	Ausbau Blumenstraße		0,0	<b>0,0</b>	400,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	049	Ausbau Am Rabels		0,0	<b>0,0</b>	0,0	260,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	055	Erneuerung Kreuzweg		244,0	<b>600,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	056	Erneuerung Mengesstraße		25,0	<b>1.025,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	059	Erneuerung Weidgrabenbrücke		0,0	<b>140,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	063	Erneuerung Flutöffnung Hofgut Kolnhäusen		0,0	<b>0,0</b>	50,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	078	Ausbau Straße Im Löchel		35,0	<b>350,0</b>	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 Lich - Birklar		325,2	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	084	Neugestaltung Verkehrsführung Altstadtbereich		11,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	088	Asphaltierung Weg zw. Muschenheimer Straße und Friedhof, Stadtteil Birklar		5,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2011 bis 2015

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	2011	HH-Ansatz 2012	2013	2014	2015	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	092	Verrohrung Graben wegen Entwässerung Hungener Straße		12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	001	Anschaffung von Ruhebänken		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer & wasserbauliche Anlagen	007	Grabenverrohrung "In den Borngärten"		10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	001	Kauf eines Fahrzeuges		106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	002	Beschaffung Rasenmäher & andere Kleingeräte		5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11.1.10	22	Bauhof	008	Neuanschaffung Kommunalschlepper mit verschiedenen Anbaugeräten		0,0	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	011	Neuanschaffung Klappschaufel für Radlader		0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	012	Neuanschaffung Grassauger		0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Investitionsprogramm insgesamt:</b>						2.309,7	4.468,9	1.359,0	387,7	127,7	91,7

# **STELLENPLAN**

**Stadt Lich 2012**

# Erläuterungen zum Stellenplan 2012

## Teil B: Arbeitnehmer

Bedingt durch den Abschluss von Vereinbarungen nach dem Altersteilzeitgesetz, endete für die Stelleninhaber der unter den Produkten 111.01, 111.02, 111.03, 111.05, 111.10, 121.01, 122.01, 126.01, 315.01, 361.01, 361.02, 366.01, 421.01, 424.01 und 575.01 ausgewiesenen Planstellen Nummer 200 und 317 die Freistellungsphase am 31.03.2011 bzw. 31.07.2011. Daher konnten beide mit „kw-Vermerk“ gekennzeichnete Stellen aus dem Stellenplan heraus genommen werden.

Die auf der Planstelle Nummer 304 beschäftigte Mitarbeiterin war bisher dem Produkt 111.10 zugeordnet. Da von der Stelleninhaberin jedoch ausschließlich allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung wahrgenommen werden, wurde diese aus dem Produkt 111.10 heraus genommen und dem Produkt 573.01 zugeordnet.

Bei der unter dem Produkt 272.01 ausgewiesenen Planstelle Nr. 226 a war bisher ein Stellenanteil von 0,08 für die Verwaltung der ehem. Stadtbibliothek in der Kolnhäuser Straße mit enthalten. Die Zuordnung dieses Stellenanteils erfolgte auf der Grundlage der ursprünglichen Geschäftsverteilung, wonach die Verwaltung der ehemaligen Stadtbibliothek organisatorisch der Sachbearbeitung für die städtischen Friedhöfe zugeordnet war.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Stadtbibliothek werden sämtliche Aufgaben, einschließlich der Verwaltung und des Schriftverkehrs, von der in Kooperation mit der Stadt Hungen beschäftigten bibliothekarischen Fachkraft und den dort ehrenamtlich eingesetzten Kräften erledigt. Daher wurde der Anteil von 0,08 Stellen aus dem Produkt 272.01 heraus genommen und der unter dem Produkt 553.01 ausgewiesenen Stelle Nr. 226 a zugewiesen.

Auf der Grundlage des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 15.03.2011 wurde die Schülerbetreuung in den Kindergärten mit Ablauf des 31.07.2011 eingestellt. Unter Berücksichtigung der Bedarfszahlen an Kindergartenplätzen für das Kindergartenjahr 2011/2012 und eines Fachkraftschlüssels von 2,0 Fachkräften/Gruppe hat sich die Anzahl der erforderlichen Fachkraftstunden und damit auch der Personalbestand insgesamt verringert. Vor diesem Hintergrund wurden die Planstellen Nr. 283, 284 und 285 (insgesamt = 2,23 Stellen) aus dem Stellenplan heraus genommen und die Anteile der nachstehend aufgeführten Stellen analog zu den aktuellen Wochenarbeitszeiten wie folgt verändert:

Stelle Nr.	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
236 (Axt)	0,76	0,68	-0,08
247 (Hauser)	0,69	0,77	0,08
259 (Mehl)	0,66	0,72	0,06
288 (Oehlke)	0,71	0,82	0,11
286 (Hammel)	0,64	0,63	-0,01
265 (Richarz)	1,00	0,79	-0,21
insgesamt	4,46	4,41	-0,05

Die anteilig auf den Planstellen Nummer 301, 302 und 327 beschäftigte Mitarbeiterin war bisher ausschließlich den Produkten 111.04 und 361.01 zugeordnet. Da die Stelleninhaberin jedoch nicht nur im Reinigungsdienst in der Kindertagesstätte „Auf dem Gleienberg“ und dem Rathaus eingesetzt ist, sondern auch auf dem Friedhof in der Kernstadt und dem Bauhof, wird deren Vollzeitstelle künftig mit nur einer Stellennummer (Nr. 327) auf die nachstehend unter „Neu“ genannten Produkte aufgeteilt und die unter den Produkten 111.04 und 361.01 ausgewiesenen Stellen Nummer 301, 302 und 327 entsprechend reduziert:

	Alt	Neu
Produkt 111.04	Stelle Nr. 302 = 0,27 Stellen +Stelle Nr. 301 = 0,02 Stellen = 0,29 Stellen	Stelle Nr. 327 = 0,19 Stellen Stelle Nr. 302 entfällt
Produkt 111.10	---	Stelle Nr. 327 = 0,07 Stellen
Produkt 361.01	Stelle Nr. 327 = 0,71 Stellen	Stelle Nr. 327 = 0,69 Stellen
Produkt 553.01	---	Stelle Nr. 327 = 0,05 Stellen

#### **Teil Erläuterungen zum Stellenplan B.1 Arbeitnehmer:**

Bedingt durch den Abschluss von Vereinbarungen nach dem Altersteilzeitgesetz, endete für die Stelleninhaber der unter den Produkten 111.01, 111.02, 111.03, 111.05, 111.10, 121.01, 122.01, 126.01, 315.01, 361.01, 361.02, 366.01, 421.01, 424.01 und 575.01 ausgewiesenen Planstellen Nummer 200 und 317 die Freistellungsphase am 31.03.2011 bzw. 31.07.2011. Daher konnten beide mit „kw-Vermerk“ gekennzeichnete Stellen aus dem Stellenplan heraus genommen werden.

## Stellenplan Stadt Lich 2012

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte														Beamte zus. 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2011	Zahl der am 30.06.2011 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	107
		<b>1,00</b>			<b>0,36</b>										<b>1,36</b>	1,36	1,36		
111.02	Verwaltungssteuerung				0,13											0,13	0,13	0,13	107
					<b>0,13</b>											<b>0,13</b>	0,13	0,13	
					<b>0,12</b>										<b>0,12</b>	0,12	0,12	107	
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice				0,12											0,12	0,12	0,12	107
					<b>0,12</b>											<b>0,12</b>	0,12	0,12	
						<b>0,96</b>									<b>0,96</b>	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	0,60	105
													0,50			0,50	0,50	0,50	106
						<b>0,02</b>			<b>0,60</b>						<b>1,12</b>	1,12	1,12		
111.08	Vollstreckungswesen								<b>0,40</b>						<b>0,40</b>	0,40	0,40	105	
121.01	Statistik und Wahlen				<b>0,04</b>										<b>0,04</b>	0,04	0,04	107	
122.01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung								0,35						0,35	0,35	0,35	103	

## Stellenplan Stadt Lich 2012

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte														Beamte zus. 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2011	Zahl der am 30.06.2011 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				
					0,05											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 2012

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte														Beamte zus. 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2011	Zahl der am 30.06.2011 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				
					0,03										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 2012		1,00			1,00		1,00		2,00	1,00				0,50	6,50	6,50	6,50		
Stellenplan 2011		1,00					2,00		2,00	1,00				0,50	6,50				
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen		1,00					2,00		2,00	1,00				0,50	6,50				



# Stellenplan Stadt Lich 2012

## Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)															Arbeits- nehmer zus. 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1	
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien																		0,00	0,36	0,00	200
																			0,47	0,47	0,47	201
																			0,07	0,07	0,03	202
																			0,26	0,26	0,26	203
																			<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,47</b>
																			<b>0,80</b>	<b>1,16</b>	<b>0,76</b>	
111.02	Verwaltungssteuerung																		0,10	0,10	0,10	281
																			0,00	0,13	0,00	200
																			0,30	0,30	0,12	202
																			0,46	0,46	0,46	203
																			0,05	0,05	0,03	205
																			<b>0,10</b>	<b>0,30</b>	<b>0,05</b>	<b>0,46</b>
																			<b>0,91</b>	<b>1,04</b>	<b>0,71</b>	
111.03	Organisatorische Dienstleistungen																		0,00	0,12	0,00	200
																			<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung																		0,53	0,53	0,53	201
																			0,08	0,08	0,03	202
																			0,28	0,28	0,28	203
																			0,95	0,95	0,61	205
																			0,50	0,50	0,50	215
																			0,56	0,56	0,56	300
																			0,53	0,55	0,55	301
																			0,00	0,27	0,27	302
																			0,19	0,00	0,00	327
																			<b>0,08</b>	<b>0,95</b>	<b>0,78</b>	<b>0,53</b>
																			<b>1,09</b>	<b>0,19</b>	<b>3,62</b>	<b>3,33</b>
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice																		0,90	0,90	0,90	281
																			0,00	0,12	0,00	200
																			<b>0,90</b>	<b>1,02</b>	<b>0,90</b>	
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling																		0,87	0,87	0,87	208
																			1,00	1,00	1,00	209
																			1,00	1,00	1,00	210
																			<b>1,00</b>	<b>1,87</b>	<b>2,87</b>	<b>2,87</b>

# Stellenplan Stadt Lich 2012

## Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																Arbeits- nehmer zus. 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
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	
111.09	Grundstücksverkehr				0,04							0,45							0,04	0,04	0,04	212
							0,11				0,45								0,45	0,45	0,45	213
					0,04		0,11			0,45									0,11	0,11	0,11	214
					<b>0,04</b>		<b>0,11</b>			<b>0,45</b>									<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	
111.10	Bauhof						1,00												1,00	1,00	1,00	303
													1,00						1,00	1,00	1,00	305
											1,00								1,00	1,00	0,00	306
											1,00								1,00	1,00	1,00	307
											1,00								1,00	1,00	1,00	308
											1,00								1,00	1,00	1,00	309
													1,00						1,00	1,00	1,00	311
													1,00						1,00	1,00	1,00	312
														1,00					1,00	1,00	1,00	313
													1,00						1,00	1,00	1,00	314
															1,00				1,00	1,00	0,00	315
																1,00			1,00	1,00	1,00	316
																	1,00		1,00	1,00	0,00	317
																			1,00	1,00	1,00	318
																			1,00	1,00	1,00	319
																			1,00	1,00	0,00	320
																			1,00	1,00	1,00	321
																			1,00	1,00	1,00	322
																			1,00	1,00	1,00	323
																			1,00	1,00	1,00	324
																			1,00	1,00	1,00	325
																			0,07	0,07	0,00	327
								<b>1,00</b>					<b>15,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>			<b>0,07</b>	<b>20,07</b>	<b>21,00</b>	<b>17,00</b>	

# Stellenplan Stadt Lich 2012

## Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																Arbeits- nehmer zus. 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
121.01	Statistik und Wahlen																	0,00	0,04	0,00	200
								0,20										0,20	0,20	0,08	202
								<b>0,00</b>	<b>0,20</b>									<b>0,20</b>	<b>0,24</b>	<b>0,08</b>	
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung																	0,00	0,05	0,00	200
																		0,61	0,61	0,61	216
																		0,30	0,30	0,30	217
								0,05										0,05	0,05	0,05	218
								<b>0,05</b>				<b>0,00</b>	<b>0,91</b>					<b>0,96</b>	<b>1,01</b>	<b>0,96</b>	
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung																	0,26	0,26	0,26	216
																		0,70	0,70	0,70	217
																		<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																	0,02	0,02	0,02	216
																		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice																	0,76	0,76	0,76	206
									0,42									0,42	0,42	0,42	221
																		0,38	0,38	0,38	219
																		0,38	0,38	0,38	220
								<b>0,42</b>				<b>1,52</b>						<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	
122.05	Beurkundungen im Personenstandswesen																	1,00	1,00	1,00	222
									0,50									0,50	0,50	0,50	223
																		0,50	0,50	0,50	224
								<b>1,00</b>	<b>0,50</b>			<b>0,50</b>						<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst																	0,00	0,02	0,00	200
																		0,11	0,11	0,11	216
																		0,13	0,13	0,13	400
																		<b>0,11</b>	<b>0,13</b>	<b>0,24</b>	
252.01	Betrieb des Heimatmuseums																	0,01	0,01	0,01	225

# Stellenplan Stadt Lich 2012

## Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung																Arbeits- nehmer zus. 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek														0,41			0,41	0,41	0,41	226b
															<b>0,41</b>			<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege								0,50									0,50	0,50	0,50	225
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren																	0,00	0,01	0,00	200
																		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen										0,24							0,24	0,24	0,24	206
									0,38									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
								<b>0,38</b>		<b>0,48</b>							<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>		
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten														0,42			0,42	0,42	0,42	324
															0,78			0,78	0,78	0,78	325
															0,69			0,69	0,71	0,71	327
															0,52			0,52	0,52	0,52	328
															0,00			0,00	0,02	0,00	200
										0,48								0,48	0,48	0,48	228
																0,39	0,39	0,39	279		
																0,39	0,39	0,39	280		
								<b>0,48</b>							<b>2,41</b>	<b>0,78</b>		<b>3,67</b>	<b>3,71</b>	<b>3,69</b>	
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten																	0,00	0,03	0,00	200
									0,02									0,02	0,02	0,02	228
								<b>0,02</b>										<b>0,02</b>	<b>0,05</b>	<b>0,02</b>	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale																	0,00	0,01	0,00	200
																		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze							0,12										0,12	0,12	0,12	230

# Stellenplan Stadt Lich 2012

## Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																Arbeitsnehmer zus. 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
421.01	Sportförderung								0,15									0,00	0,01	0,00	200
									0,15									0,15	0,15	0,15	225
									<b>0,15</b>										<b>0,15</b>	<b>0,16</b>	<b>0,15</b>
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten								0,23									0,00	0,01	0,00	200
									0,23									0,23	0,23	0,23	225
									0,23			1,00						1,00	1,00	1,00	234
							<b>0,23</b>			<b>1,00</b>							<b>1,23</b>	<b>1,24</b>	<b>1,23</b>		
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
									0,10									0,21	0,21	0,21	214
																		0,10	0,10	0,10	218
																		0,02	0,02	0,02	232
					<b>0,15</b>		<b>0,80</b>	<b>0,21</b>			<b>0,02</b>						<b>1,18</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>		
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen				0,03			0,13										0,03	0,03	0,03	212
								0,13	0,42									0,13	0,13	0,13	231
								0,03										0,42	0,42	0,42	214
									0,03									0,03	0,03	0,03	218
					<b>0,03</b>		<b>0,16</b>	<b>0,42</b>									<b>0,61</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>		
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							0,11										0,05	0,05	0,05	213
								0,11	0,11									0,11	0,11	0,11	231
								0,11	0,11									0,11	0,11	0,11	214
																	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>		
522.01	Wohnungsbauförderung und							0,14										0,14	0,14	0,14	214
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,01										0,01	0,01	0,01	214

# Stellenplan Stadt Lich 2012

## Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung																	Arbeits- nehmer zus. 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen						0,08											0,08	0,08	0,08	218
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und				0,38													0,38	0,38	0,38	212
							0,98											0,98	0,98	0,98	233
							0,02											0,02	0,02	0,02	218
													0,34					0,34	0,34	0,34	232
					0,38		1,00						0,34					1,72	1,72	1,72	
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 Freizeitanlagen				0,02													0,02	0,02	0,02	212
							0,19											0,19	0,19	0,19	218
													0,64					0,64	0,64	0,64	232
					0,02		0,19						0,64					0,85	0,85	0,85	
552.01	Öffentliche Gewässer und						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	226a
																		0,05	0,05	0,00	327
													0,50					0,50	0,50	0,50	
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege																	0,55	0,50	0,50	

# Stellenplan Stadt Lich 2012

## 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. 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
							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								1,00		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	502
																		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		0,80											0,38	0,38	0,38	212
												0,50						0,80	0,80	0,80	230
							0,02											0,50	0,50	0,50	304
																		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

# Stellenplan Stadt Lich 2012

## Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung																Arbeits- nehmer zus. 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1
															0,33			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
								0,20										1,00	1,88	0,90	3,98
<b>573.03</b>	<b>Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen</b>							0,11										0,11	0,11	0,11	225
<b>575.01</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>							0,04	0,35									0,00	0,07	0,00	200
								0,04	0,35									0,35	0,35	0,13	202
								0,04	0,35									0,04	0,04	0,04	218
								0,04	0,35									0,39	0,46	0,17	
<b>611.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>																	0,00	0,00	0,00	
	Stellenplan 2012				1,00		5,00	5,00	6,00		7,50	23,00	1,00	4,00	5,79	2,12		60,41	62,41	56,44	
	Stellenplan 2011		1,00		1,00		5,00	5,00	6,00		6,50	25,00	1,00	4,00	5,83	2,08		62,41			
	Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen				1,00		5,00	4,39	5,64		5,50	22,00	1,00	4,00	5,83	2,08		56,44			

Nachrichtlich:

<b>111.04</b>	<b>Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung</b>	3 Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten
---------------	---	---



# Stellenplan Stadt Lich 2012

## 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. 2012	Zahl der	Zahl der am	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
																					Stellen nach dem Stellenpl. 2011	30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen		
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	0,76	0,76	236
																					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
															0,66						0,66	0,66	0,66	245
															0,66						0,66	0,66	0,66	246
															0,77						0,77	0,69	0,69	247
					1,00																1,00	1,00	0,78	249
															0,72						0,72	0,72	0,00	250
															0,80						0,80	0,80	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	0,66	0,66	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	1,00	1,00	265
															0,66						0,66	0,66	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
															0,00						0,00	0,75	0,00	283
															0,00						0,00	0,80	0,00	284

# Stellenplan Stadt Lich 2012

## Teil B.2: Arbeitnehmer (Sozial- und Erziehungsdienst) S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung																		Arbeitnehmer zus. 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		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
														0,00						0,00	0,68	0,68	285
														0,63						0,63	0,64	0,64	286
														0,55						0,55	0,55	0,55	287
														0,82						0,82	0,71	0,71	288
					1,00		1,00				0,82			0,82	19,67		0,49			23,80	26,08	23,59	
<b>362.01</b>	<b>Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit</b>								0,29											0,29	0,29	0,29	227
									0,60											0,60	0,60	0,60	229
									<b>0,29</b>	<b>0,60</b>										<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	
<b>366.01</b>	<b>Bereitstellung Jugendzentrum</b>								0,40											0,40	0,40	0,40	229
									<b>0,40</b>											<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	
	Stellenplan 2012				1,00		1,00		0,50	1,00	0,82			0,82	19,67		0,49			25,30	27,58	25,09	
	Stellenplan 2011				1,00		1,00		0,50	1,00	0,82			0,82	21,95		0,49			27,58			
	Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen				0,78		1,00		0,50	1,00	0,82			0,82	19,68		0,49			25,09			

Nachrichtlich:

<b>361.01</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>	10 Stellen mit jeweils 16,50 Stunden/Woche für Erzieher/innen zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen; Stellenanteil pro Stelle = 0,43; insgesamt = 4,30 Stellen
---------------	--	---

# Stellenplan Stadt Lich 2012

## Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	1,36	0,80	<b>2,16</b>	1,36	1,16	2,52	1,36	0,76	2,12	
111.02	Verwaltungssteuerung	0,13	0,91	<b>1,04</b>	0,13	1,04	1,17	0,13	0,71	0,84	
111.03	Organisatorische Dienstleistungen	0,12	0,00	<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,24	0,12	0,00	0,12	
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	0,00	3,62	<b>3,62</b>	0,00	3,72	3,72	0,00	3,33	3,33	
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice	0,12	0,90	<b>1,02</b>	0,12	1,02	1,14	0,12	0,90	1,02	
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	0,96	2,87	<b>3,83</b>	0,96	2,87	3,83	0,96	2,87	3,83	
111.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	1,12	1,00	<b>2,12</b>	1,12	1,00	2,12	1,12	1,00	2,12	
111.08	Vollstreckungswesen	0,40	0,00	<b>0,40</b>	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	
111.09	Grundstücksverkehr	0,00	0,60	<b>0,60</b>	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	
111.10	Bauhof	0,00	20,07	<b>20,07</b>	0,00	21,00	21,00	0,00	17,00	17,00	
121.01	Statistik und Wahlen	0,04	0,20	<b>0,24</b>	0,04	0,24	0,28	0,04	0,08	0,12	
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,40	0,96	<b>1,36</b>	0,40	1,01	1,41	0,40	0,96	1,36	
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	0,05	0,96	<b>1,01</b>	0,05	0,96	1,01	0,05	0,96	1,01	
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	0,20	0,02	<b>0,22</b>	0,20	0,02	0,22	0,20	0,02	0,22	
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice	0,00	1,94	<b>1,94</b>	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94	1,94	
122.05	Beurkundungen im Personenstandswesen	0,00	2,00	<b>2,00</b>	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	0,15	0,24	<b>0,39</b>	0,15	0,26	0,41	0,15	0,24	0,39	
252.01	Betrieb des Heimatmuseums	0,00	0,01	<b>0,01</b>	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek	0,00	0,41	<b>0,41</b>	0,00	0,41	0,41	0,00	0,41	0,41	
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,08	0,50	<b>0,58</b>	0,08	0,50	0,58	0,08	0,50	0,58	
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,07	0,17	<b>0,24</b>	0,07	0,18	0,25	0,07	0,17	0,24	
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen	0,05	0,90	<b>0,95</b>	0,05	0,90	0,95	0,05	0,90	0,95	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	0,03	27,47	<b>27,50</b>	0,03	29,79	29,82	0,03	27,28	27,31	

# Stellenplan Stadt Lich 2012

## Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten	0,04	0,02	<b>0,06</b>	0,04	0,05	0,09	0,04	0,02	0,06	
362.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	0,00	0,89	<b>0,89</b>	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit	0,01	0,40	<b>0,41</b>	0,01	0,41	0,42	0,01	0,40	0,41	
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze	0,00	0,12	<b>0,12</b>	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	
421.01	Sportförderung	0,03	0,15	<b>0,18</b>	0,03	0,16	0,19	0,03	0,15	0,18	
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	0,03	1,23	<b>1,26</b>	0,03	1,24	1,27	0,03	1,23	1,26	
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,00	1,18	<b>1,18</b>	0,00	1,18	1,18	0,00	1,18	1,18	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen	0,00	0,61	<b>0,61</b>	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61	
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,00	0,27	<b>0,27</b>	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	
522.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	0,00	0,14	<b>0,14</b>	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,01	<b>0,01</b>	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	
537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0,00	0,08	<b>0,08</b>	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	1,00	1,72	<b>2,72</b>	1,00	1,72	2,72	1,00	1,72	2,72	
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,05	<b>0,05</b>	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
546.01	Bereitstellung von Parkplätzen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547.01	Förderung des ÖPNV	0,00	0,02	<b>0,02</b>	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	0,00	0,85	<b>0,85</b>	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85	
552.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,05	<b>0,05</b>	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,55	<b>0,55</b>	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,27	<b>0,27</b>	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	
555.01	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,03	<b>0,03</b>	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	

# Stellenplan Stadt Lich 2012

## Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0,02	4,13	<b>4,15</b>	0,02	4,13	4,15	0,02	4,13	4,15	
561.01	Kommunaler Umweltschutz	0,00	0,15	<b>0,15</b>	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	
571.01	Stadtmarketing	0,00	0,06	<b>0,06</b>	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	
573.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	0,00	1,70	<b>1,70</b>	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70	1,70	
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	0,02	3,98	<b>4,00</b>	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	<b>0,11</b>	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	
575.01	Förderung des Tourismus	0,07	0,39	<b>0,46</b>	0,07	0,46	0,53	0,07	0,17	0,24	
611.11	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>insgesamt</b>	<b>6,50</b>	<b>85,71</b>	<b>92,21</b>	<b>6,50</b>	<b>89,99</b>	<b>96,49</b>	<b>6,50</b>	<b>81,53</b>	<b>88,03</b>	

## Erläuterungen zum Stellenplan

### 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
306	39,00	1,00	kw-Vermerk, Altersteilzeit bis 31.01.2012
315	39,00	1,00	kw-Vermerk, Altersteilzeit bis 31.03.2012

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

250	26,50	0,72	kw-Vermerk, Altersteilzeit bis 31.08.2012
-----	-------	------	---

**ÜBERSICHT**  
**über die**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	780.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	142.665	0	0	0	0

<b>Aufteilung auf Produkt / Maßnahme</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Produkt 12.6.01 Feuerwehr Maßnahme 033 Digitalfunk	150.000	0	0	0	0
Produkt 54.1.01 Straßen Maßnahme 027 Limesradweg	630.000	0	0	0	0
Produkt	0	0	0	0	0
Produkt	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2012	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2012
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	1.949,1	1.783,8	1.618,5
2.2. Land	1.288,3	1.185,1	1.081,8
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt zzgl. vorgesehene Darlehensneuaufnahme	12.329,0	11.583,5	10.828,5 1.663,1
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>15.566,4</b>	<b>14.552,4</b>	<b>15.191,9</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> zzgl. vorgesehene Darlehensneuaufnahme	9.328,4	8.636,7	7.912,3 940,5
4.1. aus Krediten	<b>9.328,4</b>	<b>8.636,7</b>	<b>8.852,8</b>
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b><u>nachrichtlich: (Flurbereinigungen)</u></b>			
Anteil Stadt	418,6	396,6	374,8
Anteil Teilnehmergeinschaften	410,9	389,1	367,2

# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Stadt Lich (ohne Seniorenwohnanlage, Flurbereinigungsverfahren und Stadtwerke)

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2012	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2012
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	458,8	399,3	339,8
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt zzgl. vorgesehene Darlehensneuaufnahme	12.329,0	11.583,5	10.828,5 1.663,1
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>12.787,8</b>	<b>11.982,8</b>	<b>12.831,4</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke Lich) zzgl. vorgesehene Netto-Neuverschuldung</b>	9.328,4	8.636,7	7.912,3 940,5
4.1. aus Krediten	<b>9.328,4</b>	<b>8.636,7</b>	<b>8.852,8</b>
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2012	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2012
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	105,9	94,8	83,7
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>105,9</b>	<b>94,8</b>	<b>83,7</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u><b>Nachrichtlich</b></u>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1. aus Krediten			
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.2.			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<u><b>nachrichtlich:</b></u>			
Anteil Stadt Lich 44,5%	47,1	42,2	37,2
Anteil Teilnehmergeinschaft 55,5%	58,8	52,6	46,5

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2012	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2012
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	350,4	332,3	314,1
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>350,4</b>	<b>332,3</b>	<b>314,1</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u><b>Nachrichtlich</b></u>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1. aus Krediten			
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.2.			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<u><b>nachrichtlich:</b></u>			
Anteil Stadt Lich 49,21 %	172,4	163,5	154,6
Anteil Teilnehmergeinschaft 50,79 %	178,0	168,8	159,5

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
Flurbereinigungsverfahren Muschenheim-Arnsburg  
1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2012	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2012
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	341,3	328,8	316,1
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>341,3</b>	<b>328,8</b>	<b>316,1</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u><b>Nachrichtlich</b></u>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1. aus Krediten			
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.2.			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<u><b>nachrichtlich:</b></u>			
Anteil Stadt Lich 49,00 %	167,2	161,1	154,9
Anteil Teilnehmergeinschaft 51,00 %	174,1	167,7	161,2

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
Flurbereinigungsverfahren Eberstadt  
1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2012	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2012
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	31,9	30,0	28,1
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>31,9</b>	<b>30,0</b>	<b>28,1</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u><b>Nachrichtlich</b></u>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1. aus Krediten			
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.2.			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<u><b>nachrichtlich:</b></u> Anteil Stadt Lich 100,00 % Anteil Teilnehmergeinschaft 0,00 %	<b>31,9</b>	<b>30,0</b>	<b>28,1</b>

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2012	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2012
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	1.949,1	1.783,8	1.618,5
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			
<b>Summe</b>	<b>1.949,1</b>	<b>1.783,8</b>	<b>1.618,5</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1. aus Krediten			
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.2.			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			



**STADTWERKE LICH**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**2012**

# INHALTSVERZEICHNIS

1. **Feststellung des Wirtschaftsplanes**
2. **Haushaltssicherungskonzept**
3. **Gesamtergebnishaushalt** Seite 1
4. **Gesamtfinanzhaushalt** Seite 1 - 2
5. **Wasserversorgung (Produkt 53.3.01)**
  - a) Informationen Produkt Seite 1
  - b) Teilergebnishaushalt Seite 2
  - c) Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit Seite 3 - 22
6. **Abwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01)**
  - a) Informationen Produkt Seite 1
  - b) Teilergebnishaushalt Seite 2
  - c) Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit Seite 3 - 18
7. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
8. **Stellenplan**

# Wirtschaftsplan 2012 der Stadtwerke Lich

## § 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

### im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **3.775.320 €**

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung 1.256.450 €

53.8.01 Abwasserbeseitigung 2.518.870 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **3.797.840 €**

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung 1.308.415 €

53.8.01 Abwasserbeseitigung 2.489.425 €

#### 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 Gesamtfehlbetrag von **22.520 €**

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung - 51.965 €

53.8.01 Abwasserbeseitigung + 29.445 €

### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **981.090 €**

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung 168.275 €

53.8.01 Abwasserbeseitigung 822.815 €

und dem Gesamtbetrag der

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **94.000 €****

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung 32.000 €

53.8.01 Abwasserbeseitigung 62.000 €

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>		<b>1.034.500 €</b>
<u>davon entfallen auf:</u>		
53.3.01 Wasserversorgung	574.500 €	
53.8.01 Abwasserbeseitigung	460.000 €	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>		<b>2.984.810 €</b>
<u>davon entfallen auf:</u>		
53.3.01 Wasserversorgung	542.500 €	
53.8.01 Abwasserbeseitigung	398.000 €	
53.8.01 Abwasser (Umschuldung)	2.044.310 €	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>		<b>2.767.820 €</b>
<u>davon entfallen auf:</u>		
53.3.01 Wasserversorgung	195.450 €	
53.8.01 Abwasserbeseitigung	528.060 €	
53.8.01 Abwasser (Umschuldung)	2.044.310 €	
<b>mit einem Finanzmittelüberschuss von</b>		<b>267.580 €</b>
<u>davon entfallen auf:</u>		
53.3.01 Wasserversorgung	- 27.175 €	
53.8.01 Abwasserbeseitigung	+ 294.755 €	

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.984.810 €** festgesetzt.

<u>davon entfallen auf:</u>		
53.3.01 Wasserversorgung	542.500 €	
53.8.01 Abwasserbeseitigung	398.000 €	
53.8.01 Abwasser (Umschuldung)	2.044.310 €	

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2012 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 15. Dezember 2011

**Der Magistrat der Stadt Lich**

- Siegel -

**gez. Klein**  
**Bürgermeister**

**STADTWERKE LICH**

**Haushaltssicherungskonzept**

**2 0 1 2**

# Haushaltssicherungskonzept der Stadtwerke Lich 2012 bis 2015

## Vorbemerkung:

Der von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lich in ihrer Sitzung am 14.12.2011 beschlossene Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Lich für das Jahr 2012 weist einen **Fehlbedarf von 22.520,-- €** aus.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für defizitäre Kommunen wurde in die Hessische Gemeindeordnung (HGO) aufgenommen. In § 93 Abs. 4 bzw. § 114b Abs. 4 HGO heißt es hierzu:

### § 93 Abs. 4:

*Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. **Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.** Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.*

### § 114 b Abs. 4:

*Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen*

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-Doppik) vom 02.04.2006 Anwendung. In der GemHVO-Doppik 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-Doppik ist das Haushaltssicherungskonzept dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Die vorstehenden Regelungen treffen auch auf die Eigenbetriebe der Gebietskörperschaften zu.

Da der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lich für das Jahr 2012 einen Fehlbedarf ausweist, besteht die vorstehend beschriebene gesetzliche Konsolidierungspflicht.

Das Konsolidierungskonzept ist zusammen mit dem beschlossenen Wirtschaftsplan 2012 der Kommunal- und Finanzaufsicht vorzulegen.

## **Ausgangslage:**

Die Landrätin des Landkreises Gießen hat ihre aufsichtsbehördliche Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung mit –plan 2011 (Schreiben vom 28. November 2011) u. a. mit der Auflage verbunden, die Stadtwerke Lich im Haushaltssicherungskonzept zu berücksichtigen, wenn sich abzeichnet, dass im Wirtschaftsplan 2012 der Stadtwerke Lich ein Verlust ausgewiesen werden muss.

Für die Stadtwerke Lich wird ein eigenes Haushaltssicherungskonzept erstellt, welches als Anlage zum Wirtschaftsplan 2012 beigefügt ist.

## **Haushaltssicherungskonzept**

### **Konsolidierungsmaßnahmen**

Im Bereich der Stadtwerke Lich stehen für das Jahr 2012 organisatorische Veränderungen an, welche auch zu Einsparungen bei den Aufwendungen führen werden. Die genaue Höhe der Einsparungen kann jedoch zum heutigen Zeitpunkt noch nicht in der Höhe beziffert werden. Hinsichtlich der Höhe der erzielbaren Einsparungen wird der Kommunalaufsicht bis zum 30.06.2012 eine entsprechende Mitteilung erteilt.

Darüber hinaus könnte der im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lich für das Jahr 2012 ausgewiesene Verlust, insofern keine Einsparungen realisiert werden können, im Rahmen der Aufstellung des Abschlusses für das Jahr 2012 durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden. Die in der Bilanz der Stadtwerke Lich ausgewiesene Gewinnrücklage hat zum Stichtag 31.12.2010 (letzter bis heute geprüfter Jahresabschluss) eine Höhe von insgesamt 3.847.235,79 €.

**STADTWERKE LICH**

**Gesamtergebnishaushalt**

**2 0 1 2**





Ergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.277,96	5.240	<b>5.290</b>	5.290	5.290	5.290
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.447.762,08	3.629.000	<b>3.492.000</b>	3.492.000	3.492.000	3.492.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.495,70	6.400	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400
4	+/- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.064,10	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+ Erträge aus Tranferleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.656,17	0	<b>0</b>	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	241.517,00	230.220	<b>225.630</b>	222.385	214.300	206.300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.961,99	99.770	<b>30.000</b>	25.000	20.000	20.000
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.831.735,00</b>	<b>3.978.630</b>	<b>3.767.320</b>	3.759.075	3.745.990	3.737.990
11	- Personalaufwendungen	519.418,80	564.760	<b>565.585</b>	565.585	565.585	565.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.145,46	1.214.315	<b>1.118.165</b>	1.128.215	1.181.285	1.202.635
14	- Abschreibungen	1.370.173,47	1.299.850	<b>1.247.240</b>	1.185.920	1.160.170	1.133.590
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	206.628,36	211.695	<b>200.440</b>	200.280	200.280	200.280
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	253.011,69	260.100	<b>260.100</b>	260.100	260.100	260.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.948,14	920	<b>925</b>	925	925	925
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.305.325,92</b>	<b>3.551.640</b>	<b>3.392.455</b>	3.341.025	3.368.345	3.363.115
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>526.409,08</b>	<b>426.990</b>	<b>374.865</b>	418.050	377.645	374.875
21	+ Finanzerträge	8.358,89	6.500	<b>8.000</b>	8.075	8.100	8.150
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463.579,06	439.585	<b>405.385</b>	369.535	332.450	296.115
23	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-455.220,17</b>	<b>-433.085</b>	<b>-397.385</b>	-361.460	-324.350	-287.965
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.188,91</b>	<b>-6.095</b>	<b>-22.520</b>	56.590	53.295	86.910
25	+ Außerordentliche Erträge	22.450,21	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.313,34	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.136,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>91.325,78</b>	<b>-6.095</b>	<b>-22.520</b>	56.590	53.295	86.910

**STADTWERKE LICH**

**Gesamtfinanzhaushalt**

**2 0 1 2**



Finanzplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	+ Summe der Erträge des Gesamtergebnishaushalts	0,00	3.985.130	<b>3.775.320</b>	3.767.150	3.754.090	3.746.140
	- Summe der Aufwend. des Gesamtergebnishaushalts	0,00	3.991.225	<b>3.797.840</b>	3.710.560	3.700.795	3.659.230
1	<b>+ Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnis-</b> <b>haushalts</b>	0,00	-6.095	<b>-22.520</b>	56.590	53.295	86.910
	+ Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	1.299.850	<b>1.247.240</b>	1.185.920	1.160.170	1.133.590
	- Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens- Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	1.299.850	<b>1.247.240</b>	1.185.920	1.160.170	1.133.590
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	230.220	<b>225.630</b>	222.385	214.300	206.300
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	- Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	+ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Ver- mögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	+ Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	- Sonstige nicht zahlungswirksamen Erträge	0,00	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außer- ordentliche Erträge und Aufwendungen)	0,00	-8.000	<b>-8.000</b>	-8.000	-8.000	-8.000
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Fin- anzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Pas- siva, die nicht der Investitions- oder Fin- anzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9	<b>= Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungs-</b> <b>tätigkeit</b>	0,00	1.055.535	<b>991.090</b>	1.012.125	991.165	1.006.200



Finanzplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	104.899,69	84.000	<b>94.000</b>	72.000	72.000	72.000
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.289,92	0	<b>0</b>	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	681.836,02	873.500	<b>1.034.500</b>	1.663.000	982.000	641.000
		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15	<b>= Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	-574.646,41	-789.500	<b>-940.500</b>	-1.591.000	-910.000	-569.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	789.500	<b>2.984.810</b>	1.591.000	910.000	569.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	658.490,40	690.900	<b>2.767.820</b>	758.775	747.245	770.785
18	<b>= Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	-658.490,40	98.600	<b>216.990</b>	832.225	162.755	-201.785
19	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	-1.233.136,81	364.635	<b>267.580</b>	253.350	243.920	235.415
20	<b>= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	0,00	498.904	<b>878.539</b>	1.139.749	1.386.729	1.624.279
21	<b>= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	-1.233.136,81	863.539	<b>1.146.119</b>	1.393.099	1.630.649	1.859.694

# STADTWERKE LICH

## Teilergebnis- und -finanzhaushalt

### Wasserversorgung

**2 0 1 2**

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| a) | Informationen Produkt                      | Seite 1      |
| b) | Teilergebnishaushalt                       | Seite 2      |
| c) | Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | Seite 3 - 22 |



**Informationen Produkt**  
**53.3.01 Wasserversorgung**

<b>Produkt</b>	<b>53.3.01</b>	<b>Wasserversorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.3</b>	<b>Wasserversorgung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Löschwasser im Stadtgebiet der Stadt Lich
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadt Lich, Beschlüsse der Betriebskommission und der städtischen Gremien der Stadt Lich
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Betriebskommission und Betriebsleiter, Städtische Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, Andere Fachbehörden, Fachdienste der Stadt Lich
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lich
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Zweckverbände
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Betriebsleiterin Frau Freter



Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,02	1.290	<b>1.290</b>	1.290	1.290	1.290
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.291,36	1.268.000	<b>1.131.000</b>	1.131.000	1.131.000	1.131.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.495,70	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.064,10	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.062,47	0	<b>0</b>	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93.337,00	84.820	<b>80.910</b>	78.305	71.000	63.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.115,20	95.985	<b>30.000</b>	25.000	20.000	20.000
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.381.656,85</b>	<b>1.459.295</b>	<b>1.252.400</b>	1.244.795	1.232.490	1.225.190
11	- Personalaufwendungen	187.207,48	250.825	<b>231.470</b>	231.470	231.470	231.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.144,73	657.200	<b>582.715</b>	605.765	632.285	669.485
14	- Abschreibungen	341.321,78	289.850	<b>309.150</b>	298.320	288.360	277.510
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.941,71	106.570	<b>100.600</b>	100.600	100.600	100.600
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.717,56	655	<b>660</b>	660	660	660
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.123.333,26</b>	<b>1.305.200</b>	<b>1.224.695</b>	1.236.915	1.253.475	1.279.825
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>258.323,59</b>	<b>154.095</b>	<b>27.705</b>	7.880	-20.985	-54.635
21	+ Finanzerträge	6.489,28	3.300	<b>4.050</b>	4.100	4.100	4.100
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.457,65	93.515	<b>83.720</b>	73.400	62.520	51.060
23	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-92.968,37</b>	<b>-90.215</b>	<b>-79.670</b>	-69.300	-58.420	-46.960
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.355,22</b>	<b>63.880</b>	<b>-51.965</b>	-61.420	-79.405	-101.595
25	+ Außerordentliche Erträge	831,88	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	157,63	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>674,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.029,47</b>	<b>63.880</b>	<b>-51.965</b>	-61.420	-79.405	-101.595
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.029,47</b>	<b>63.880</b>	<b>-51.965</b>	-61.420	-79.405	-101.595



**Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt**  
**53.3.01 Wasserversorgung**

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	52.824,48	37.000	<b>32.000</b>	0	32.000	32.000	32.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	2.289,92	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	55.114,40	37.000	<b>32.000</b>	0	32.000	32.000	32.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	269.705,25	328.000	<b>574.500</b>	0	890.000	421.000	313.000
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	269.705,25	328.000	<b>574.500</b>	0	890.000	421.000	313.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-214.590,85	-291.000	<b>-542.500</b>	0	-858.000	-389.000	-281.000





**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.3.01 Wasserversorgung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 001 Erlös aus Fahrzeugverkauf**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.289,92	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.289,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.289,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 002 Anschlußbeiträge**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.549,03	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	22.120	70.120
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>32.549,03</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>22.120</b>	<b>70.120</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.549,03</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>22.120</b>	<b>70.120</b>



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.3.01 Wasserversorgung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 003 Erstattung von Hausanschlusskosten**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.015,45	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	36.616	116.616
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	15.015,45	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	36.616	116.616
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	15.015,45	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	36.616	116.616

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 004 Anschaffung von Pumpen, Wassermessern und dgl.**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.187,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	17.246	77.246
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	4.187,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	17.246	77.246
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-4.187,94	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-17.246	-77.246



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.3.01 Wasserversorgung

Haushaltsjahr: 2012

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 005 Neuanschaffung von Fahrzeugen

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.227,95	0	0	0	0	0	0	459	459
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	43.227,95	0	0	0	0	0	0	459	459
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-43.227,95	0	0	0	0	0	0	-459	-459

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 006 Erneuerung Ortsdurchfahrt Nieder-Bessingen

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	306.995	306.995
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	306.995	306.995
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-306.995	-306.995



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 53.3.01 Wasserversorgung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung****Maßnahme: 007 Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	16.944	36.944
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>16.944</b>	<b>36.944</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.944</b>	<b>-36.944</b>

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung****Maßnahme: 008 Erneuerung Dach Hochbehälter Eberstadt**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.3.01 Wasserversorgung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 009 Verlängerung "Hungener Weg" Stadtteil Bettenhausen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.771	1.771
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.771</b>	<b>-1.771</b>

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 010 Neuordnung Wasserversorgung Langsdorf/Bettenhausen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.737	-23.737
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.737</b>	<b>-23.737</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.737</b>	<b>23.737</b>



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.3.01 Wasserversorgung

Haushaltsjahr: 2012

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**  
**Maßnahme: 011 Erschließung "Am Alten Marktplatz" Stadtteil Langsdorf**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.995	41.995
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.995</b>	<b>41.995</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.995</b>	<b>-41.995</b>

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**  
**Maßnahme: 012 Fernwirktechnik**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.718,73	16.500	0	0	0	0	0	86.497	86.497
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>9.718,73</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.497</b>	<b>86.497</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.458,73</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.497</b>	<b>-86.497</b>



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.3.01 Wasserversorgung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 013 Erstellung Wasserkataster**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-9.360	640
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-9.360	640
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	9.360	-640

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 014 Erstellung ALK-Daten**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	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	3.684	13.684
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.684	13.684
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.684	-13.684



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.3.01 Wasserversorgung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 023 Erneuerung "Amtsgerichtsstraße" Kernstadt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 024 Erneuerung "Birklarner Weg" Stadtteil Langsdorf**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000









**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.3.01 Wasserversorgung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 029 Erschließung Baugebiet "Schneppenhain" Stadtteil Langsdorf**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	36.000	0	0	36.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 030 Erneuerung "Kirchstraße" Stadtteil Eberstadt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.3.01 Wasserversorgung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 031 Erneuerung "Am Rabels" Stadtteil Nieder-Bessingen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	107.000	0	0	107.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	107.000	0	0	107.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	-107.000	0	0	-107.000

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 032 Erneuerung "Tannenweg" Stadtteil Muschenheim**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	57.000	0	0	0	57.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	57.000	0	0	0	57.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-57.000	0	0	0	-57.000





**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.3.01 Wasserversorgung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 039 Einzäunung Brunnen 2 Kernstadt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.128,91	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	8.128,91	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-8.128,91	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 040 Sanierungsprojekt Hochbehälter**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	106.325,83	130.000	30.000	0	110.000	130.000	130.000	130.000	530.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	106.325,83	130.000	30.000	0	110.000	130.000	130.000	130.000	530.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-106.325,83	-130.000	-30.000	0	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-530.000



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.3.01 Wasserversorgung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 041 Ankauf EDV-Software**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	850,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	850,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-850,85	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 042 Erweiterung "Im Löchel" Stadtteil Eberstadt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.3.01 Wasserversorgung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 043 Erweiterung "Stichweg Carl-Benz-Ring" (Ringschluss)**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	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	66.000	66.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	66.000	0	0	0	0	0	66.000	66.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 044 Erneuerung Kreuzweg**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0	75.000	175.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0	75.000	175.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-75.000	-100.000	0	0	0	0	-75.000	-175.000





**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.3.01 Wasserversorgung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 045 Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	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	200.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 046 Erneuerung "Georg-Frank-Straße" Kernstadt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	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	200.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.3.01 Wasserversorgung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 047 HB Hardtberg - Einbau Enteisungs- und Entmanganungsanlage mit automatischer Rückspülung**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 048 Erneuerung "Hessengasse" Stadtteil Muschenheim zw. "Brückgasse" u. "Hinter der Kirche"**

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.3.01 Wasserversorgung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 049 Erweiterung Brunnen Stadtteil Bettenhausen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 050 Neuanschaffung Raupenmulcher mit Fernbedienung**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	36.500	0	0	0	0	0	36.500
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	36.500	0	0	0	0	0	36.500
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-36.500	0	0	0	0	0	-36.500



# STADTWERKE LICH

## Teilergebnis- und -finanzhaushalt

### Abwasserbeseitigung

**2 0 1 2**

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| a) | Informationen Produkt                      | Seite 1      |
| b) | Teilergebnishaushalt                       | Seite 2      |
| c) | Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | Seite 3 - 18 |



**Informationen Produkt**  
**53.8.01 Abwasserbeseitigung**

<b>Produkt</b>	<b>53.8.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Stadt Lich, Bereitstellung und Unterhaltung von Abwasserkanälen und Kläranlagen, Zusammenarbeit mit Abwasserverbänden
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadt Lich, Beschlüsse der Betriebskommission und der städtischen Gremien der Stadt Lich, Allgemeines Bau- und Planungsrecht
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Betriebskommission und Betriebsleiter, Städtische Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, Andere Fachbehörden, Fachdienste der Stadt Lich
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserentsorgung für die Stadt Lich
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Abwasserverbände
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Betriebsleiterin Frau Freter



# Teilergebnishaushalt Produkt

## 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.986,94	3.950	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247.470,72	2.361.000	<b>2.361.000</b>	2.361.000	2.361.000	2.361.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.593,70	0	<b>0</b>	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	148.180,00	145.400	<b>144.720</b>	144.080	143.300	142.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.846,79	3.785	<b>0</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.450.078,15</b>	<b>2.519.335</b>	<b>2.514.920</b>	2.514.280	2.513.500	2.512.800
11	- Personalaufwendungen	332.211,32	313.935	<b>334.115</b>	334.115	334.115	334.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.000,73	557.115	<b>535.450</b>	522.450	549.000	533.150
14	- Abschreibungen	1.028.851,69	1.010.000	<b>938.090</b>	887.600	871.810	856.080
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.686,65	105.125	<b>99.840</b>	99.680	99.680	99.680
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	253.011,69	260.000	<b>260.000</b>	260.000	260.000	260.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,58	265	<b>265</b>	265	265	265
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.181.992,66</b>	<b>2.246.440</b>	<b>2.167.760</b>	2.104.110	2.114.870	2.083.290
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>268.085,49</b>	<b>272.895</b>	<b>347.160</b>	410.170	398.630	429.510
21	+ Finanzerträge	1.869,61	3.200	<b>3.950</b>	3.975	4.000	4.050
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364.121,41	346.070	<b>321.665</b>	296.135	269.930	245.055
23	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-362.251,80</b>	<b>-342.870</b>	<b>-317.715</b>	-292.160	-265.930	-241.005
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.166,31</b>	<b>-69.975</b>	<b>29.445</b>	118.010	132.700	188.505
25	+ Außerordentliche Erträge	21.618,33	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.155,71	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19.462,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.703,69</b>	<b>-69.975</b>	<b>29.445</b>	118.010	132.700	188.505
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.703,69</b>	<b>-69.975</b>	<b>29.445</b>	118.010	132.700	188.505



<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	52.075,21	47.000	<b>62.000</b>	0	40.000	40.000	40.000
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	52.075,21	47.000	<b>62.000</b>	0	40.000	40.000	40.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	412.130,77	545.500	<b>460.000</b>	0	773.000	561.000	328.000
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	412.130,77	545.500	<b>460.000</b>	0	773.000	561.000	328.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-360.055,56	-498.500	<b>-398.000</b>	0	-733.000	-521.000	-288.000





**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
**53.8.01 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 001 Anschlußbeiträge**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.633,26	22.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000	34.893	116.893
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	41.633,26	22.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000	34.893	116.893
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	41.633,26	22.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000	34.893	116.893

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 003 Erstattung von Hausanschlußkosten**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.441,95	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	29.874	109.874
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	10.441,95	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	29.874	109.874
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	10.441,95	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	29.874	109.874



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
**53.8.01 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsjahr: 2012

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**  
**Maßnahme: 004 Umbau und Erweiterung KLA Muschenheim**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	310.300	310.300
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.300</b>	<b>310.300</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.658,18	0	0	0	0	40.000	0	819.998	859.998
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>26.658,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>819.998</b>	<b>859.998</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.658,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-509.698</b>	<b>-549.698</b>

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**  
**Maßnahme: 005 Erstellung Kanalkataster**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	19.996	29.996
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>19.996</b>	<b>29.996</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-19.996</b>	<b>-29.996</b>



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
**53.8.01 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsjahr: 2012

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**  
**Maßnahme: 006 Erstellung ALK-Daten**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	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	3.684	13.684
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.684	13.684
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.684	-13.684

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**  
**Maßnahme: 008 Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	42.737	62.737
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	8.000,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	42.737	62.737
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-8.000,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-42.737	-62.737





# Investitionsmaßnahmen Produkt

## 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt:** 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Maßnahme:** 011 Verlängerung "Hungener Weg" Stadtteil Bettenhausen

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.019	-1.019
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.019	-1.019
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.019	1.019

**Produkt:** 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Maßnahme:** 012 Erschließung "Am Alten Marktplatz" Stadtteil Langsdorf

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
**53.8.01 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 013 Einrichtung Fernwirktechnik**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.930,04	0	0	0	0	0	0	89.998	89.998
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	43.930,04	0	0	0	0	0	0	89.998	89.998
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-43.930,04	0	0	0	0	0	0	-89.998	-89.998

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 014 Einbau Klimaanlage für Kompressoren KLA Kernstadt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.096	6.096
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	6.096	6.096
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.096	-6.096



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
**53.8.01 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 024 Erneuerung "Steinstraße/Wiesenstraße" Stadtteil Eberstadt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-320.000	0	0	0	-320.000

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 025 Erneuerung "Birklar Weg" Stadtteil Langsdorf**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
**53.8.01 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 027 Erneuerung "Oberstadt" zwischen "Am Wall und Kirchhofsgasse" Kernstadt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110.304,41	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	110.304,41	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-110.304,41	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 028 Planung/Erschließung Baugebiet "Schneppenhain" Stadtteil Langsdorf**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	41.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	41.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	-41.000	0	0	-41.000





# Investitionsmaßnahmen Produkt

## 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt:** 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Maßnahme:** 030 Erneuerung "Tannenweg" Stadtteil Muschenheim

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	152.000	0	0	152.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	152.000	0	0	152.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	-152.000	0	0	-152.000

**Produkt:** 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Maßnahme:** 031 Neubau "An den Zaungärten" Stadtteil Nieder-Bessingen

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	93.000	0	0	0	93.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	93.000	0	0	0	93.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-93.000	0	0	0	-93.000



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
**53.8.01 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 033 Erschließung "An der Unterpforte" Stadtteil Eberstadt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.052,51	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	42.052,51	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-42.052,51	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 035 Neuanschaffung Mobiliar, Büromaschinen usw.**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.287,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	3.287,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.287,39	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000



# Investitionsmaßnahmen Produkt

## 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 041 Zaunanlage für das Klärschlammzwischenlager, Kernstadt**

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.257,82	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	4.257,82	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-4.257,82	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 042 Erstellung von Betriebsanleitungen und -anweisungen für die technischen Anlagen**

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	15.000	15.000	0	50.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	20.000	15.000	15.000	0	50.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-20.000	-15.000	-15.000	0	-50.000



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
**53.8.01 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**  
**Maßnahme: 043 Ankauf EDV-Software**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	850,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	850,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-850,85	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**  
**Maßnahme: 044 Erweiterung "Im Löchel" Stadtteil Eberstadt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
**53.8.01 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsjahr: 2012

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**  
**Maßnahme: 045 Umbau und Erweiterung KLA Lich - Kernstadt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.795,65	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	19.795,65	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-19.795,65	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**  
**Maßnahme: 046 Erweiterung "Stichweg Carl-Benz-Ring"**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflerm. Summe</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.225,68	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	7.225,68	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-7.225,68	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
**53.8.01 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Beschluß Rat

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**  
**Maßnahme: 047 Erneuerung Kreuzweg**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	47.000	0	0	0	0	50.000	97.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	50.000	47.000	0	0	0	0	50.000	97.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-50.000	-47.000	0	0	0	0	-50.000	-97.000

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**  
**Maßnahme: 048 Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt**

<b>Investitionsmaßnahmen</b> ( alle Werte in EUR)	<b>Ergebnis</b> <b>2010</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Verpflerm.</b> <b>Summe</b>	<b>Planung</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>bisher</b> <b>bereitgest.</b>	<b>Gesamt</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000







**STADTWERKE LICH**

**Übersichten Verbindlichkeiten**

**2 0 1 2**

# STADTWERKE LICH - INSGESAMT -

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2012	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2012
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	536,9	506,2	475,5
2.2. Land	23,3	20,8	18,2
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt zzgl. voraussichtliche Darlehensneuaufnahme	8.768,2	8.109,7	7.418,6 940,5
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>9.328,4</b>	<b>8.636,7</b>	<b>8.852,8</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1. aus Krediten			
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.2.			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

# STADTWERKE LICH - WASSERVERSORGUNG -

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2012	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2012
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt zzgl. voraussichtliche Darlehensneuaufnahme	1.920,8	1.735,1	1.539,7 542,5
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>1.920,8</b>	<b>1.735,1</b>	<b>2.082,2</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1. aus Krediten			
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.2.			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

# STADTWERKE LICH - ENTWÄSSERUNG -

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2012	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2012
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	536,9	506,2	475,5
2.2. Land	23,3	20,8	18,2
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt zzgl. voraussichtliche Darlehensneuaufnahme	6.847,4	6.374,6	5.878,9 398,0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>7.407,6</b>	<b>6.901,6</b>	<b>6.770,6</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1. aus Krediten			
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.2.			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

**STADTWERKE LICH**

**STELLENPLAN**

**2012**

# Erläuterungen

## zum Stellenplan 2012

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 2010 gibt es folgende Änderungen:

#### Stellen-Nr. 02 (Abwasser/Wasser)– Vollzeitkraft Technik

Die Zeitanteile für diese Stelle sind mit jeweils 50% (Abwasser/Wasser) zugeordnet.

#### Stellen-Nr. 03 (Abwasser/Wasser) – Vollzeitkräfte neue Techniker-Stellen

Die Zeitanteile für diese Stelle sind mit jeweils 50% (Abwasser/Wasser) zugeordnet.

#### Stellen-Nr. 04 (Abwasser/Wasser) – Verw.-Teilzeitkraft (1/2 Stelle)

Die Zeitanteile für diese Stelle sind mit jeweils 25% (Abwasser/Wasser) zugeordnet.

### Zur Kenntnis:

#### Stellen-Nr. 07 (Wasser) – Vollzeitkraft Versorger

Der Stelleninhaber befand sich seit 01.06.2010 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit und ist am 08.07.2011 verstorben.

Der Auszubildende Patrick Kammer wurde nach bestandener Abschlussprüfung am 09.06.2011 übernommen und der Stellen-Nr. 07 zugeordnet.



## **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