

**S T A D T   L I C H**

**Haushaltssatzung**

mit

**Haushaltsplan**

**2 0 1 4**



# INHALTSVERZEICHNIS

## Bestandteile gemäß § 1 Abs. 1 bis 3 GemHVO

## Deckblatt

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

## Anlagen gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO

Investitionsprogramm 2013 - 2017	weiß
Haushaltssicherungskonzept	grün
Übersicht Stand Verbindlichkeiten	blau
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß
Übersicht über Budgets bzw. Teilhaushalte	grün
Übersicht über Fraktionsmittel	gelb
Wirtschaftsplan Stadtwerke Lich	blau

**HAUSHALTSSATZUNG**

**HAUSHALTSJAHR**

**2014**

## Haushaltssatzung der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. I S. 218) hat die Stadtverordnetenversammlung am **18. Dezember 2013** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.274.610 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.185.905 EUR
mit einem Saldo von	- 911.295 EUR

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	+ 14.600 EUR

mit einem <b>Fehlbedarf</b> von	896.695 EUR,
---------------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 948.210 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.589.190 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.975.260 EUR
mit einem Saldo von	- 386.070 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	386.070 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.084.425 EUR
mit einem Saldo von	- 698.355 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 2.032.635 EUR
--	-----------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **386.070 EUR** festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **8.000.000 EUR** festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **330 v.H.**
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **310 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf **340 v.H.**

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom 19.12.2013 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

## § 6

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

## § 7

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

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

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

übertragen.

Die übrigen Regelungen des § 100 HGO bleiben hiervon unberührt.

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

35423 Lich, den 19. Dezember 2013



DER MAGISTRAT

  
(Klein)  
Bürgermeister

**V O R B E R I C H T**  
**zum Haushaltsplan 2014**  
**der Stadt Lich**

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2014

### 1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

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

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

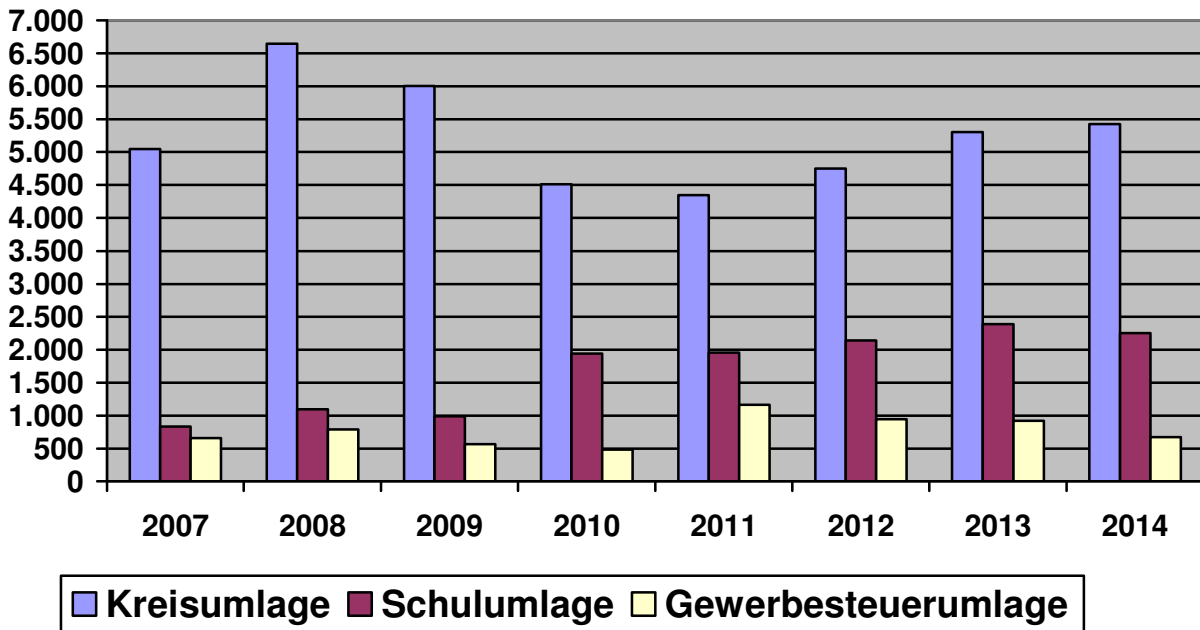
Die Produkte bilden im **Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem** (NKRS) das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die grundsätzliche Gestaltungsfreiheit der Kommunen in Hessen bei der Bildung ihrer spezifischen Produkte wird durch die Anforderungen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



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

<u>Text</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>			
Erträge	19.127.855 €	20.147.925 €	19.430.470 €
Aufwendungen	18.528.740 €	19.309.170 €	19.876.465 €
<b>Saldo</b>	<b>599.115 €</b>	<b>838.755 €</b>	<b>445.995 €</b>
<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>			
Erträge	2.700 €	463.110 €	161.000 €
Aufwendungen	0 €	0 €	
<b>Saldo</b>	<b>2.700 €</b>	<b>463.110 €</b>	<b>161.000 €</b>
<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b>601.815 €</b>	<b>1.301.865 €</b>	<b>284.995 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>807.000 €</b>	<b>670.095 €</b>	<b>846.465 €</b>
aus Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	1.810.075 €	2.627.195 €	2.497.430 €
Auszahlungen	2.501.555 €	3.973.935 €	2.942.955 €
<b>Saldo</b>	<b>-691.480 €</b>	<b>- 1.346.740 €</b>	<b>-445.525 €</b>
aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	691.480 €	1.796.125 €	
Auszahlungen	980.195 €	1.412.660 €	1.025.195 €
<b>Saldo</b>	<b>- 288.715 €</b>	<b>383.465 €</b>	<b>-579.670 €</b>
<b>Gesamtbetrag Kredite</b>	<b>691.480 €</b>	<b>1.796.125 €</b>	<b>445.525 €</b>
<b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>3.155.000 €</b>	<b>1.715.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtbetrag Kassenkredite</b>	<b>6.000.000 €</b>	<b>6.000.000 €</b>	<b>6.000.000 €</b>

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



### Entwicklung von Kreis- und Schulumlage

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

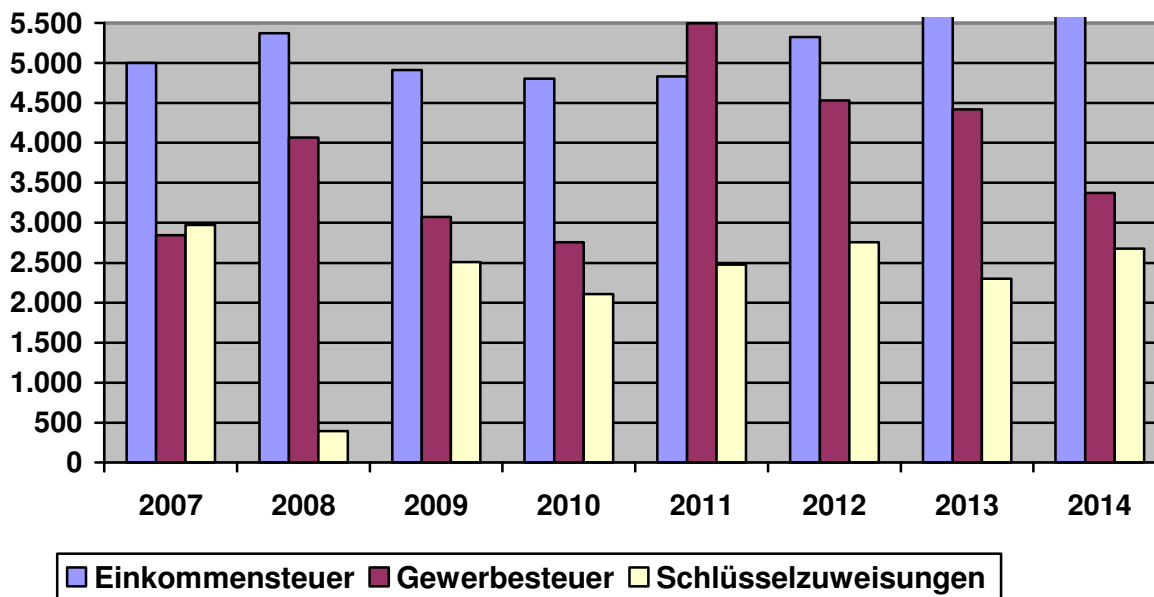
Die Aufteilung stellt sich wie folgt dar:

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

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

Seit dem Jahr 2011 beträgt die Kreisumlage 40 % und die Schulumlage 18 %, im Jahre 2013 wurde die Kreisumlage auf 41 % angehoben, dafür wurde die Schulumlage auf 17 % abgesenkt.

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



## Demografischer Wandel

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

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

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

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

Weitere große Unsicherheiten bestehen weiterhin bei

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

so dass hierzu keine konkreten Aussagen getroffen werden können.

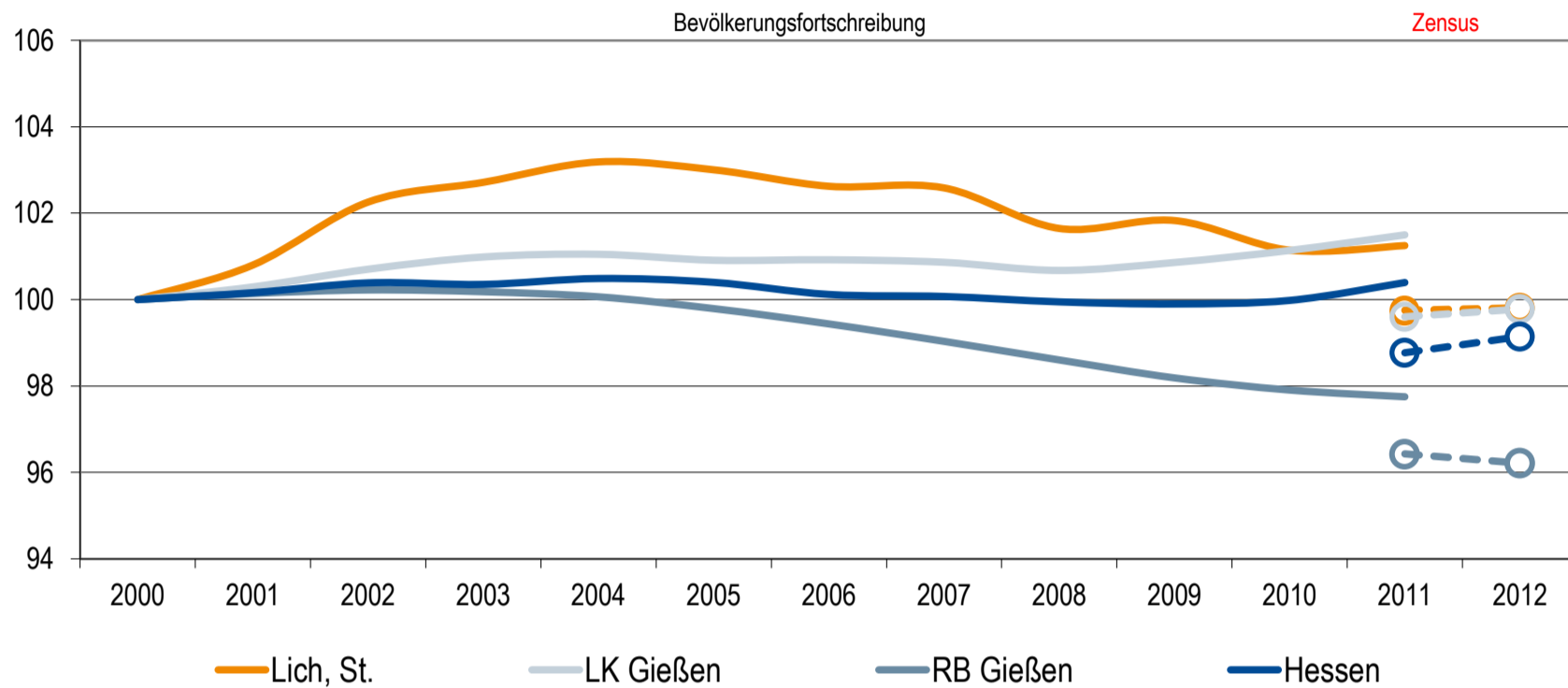
## **Demografischer Wandel in Lich**

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

## Gemeindedatenblatt: Lich, St. (531011)

Die Gemeinde Lich liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 13100 Einwohnern (Stand: 31.12.2012) als ein Mittelzentrum (gemeinsam mit Hungen) im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

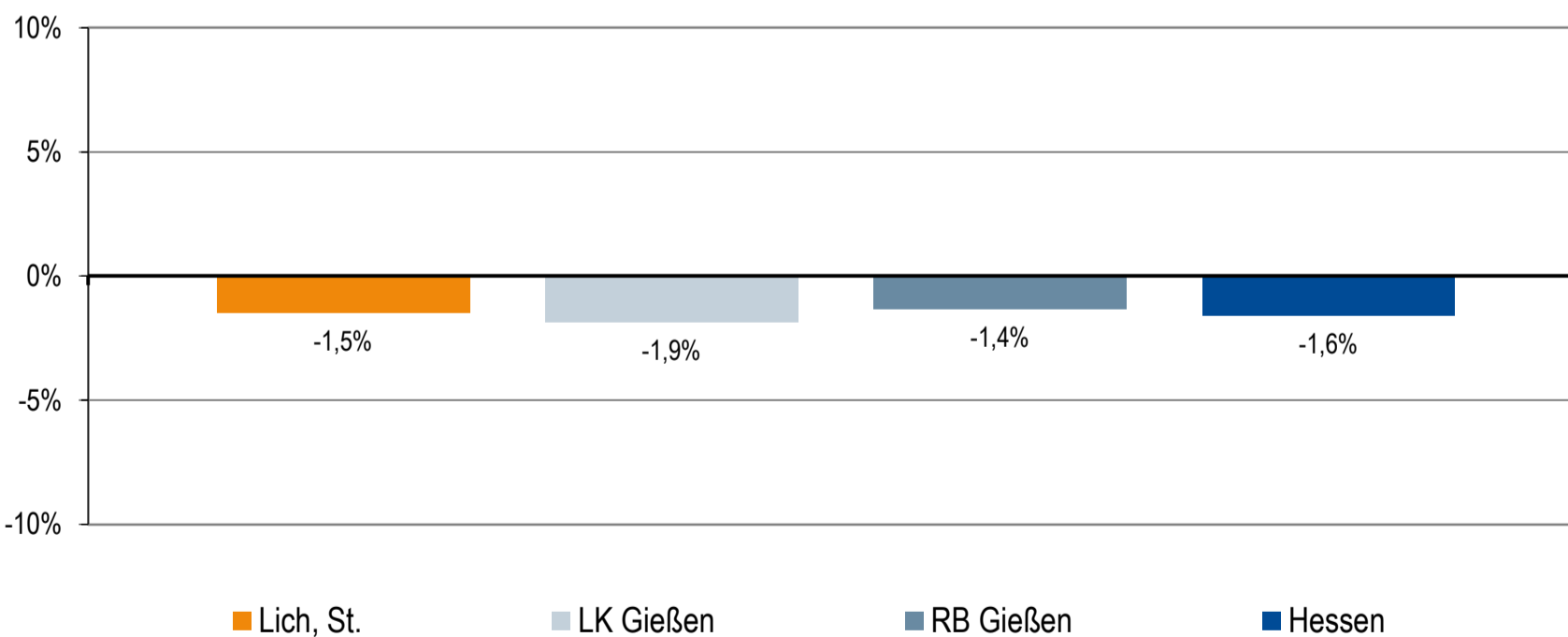
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2012 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2013), Berechnung der Hessen Agentur.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Lich ist durch das Zensusergebnis um -1,5% (-197 Einw.) nach unten korrigiert worden.

Auswirkungen des Zensus im Regionalvergleich (Vergleich Bevölkerungsfortschreibung mit Zensus, Stichtag 31.12.2011)



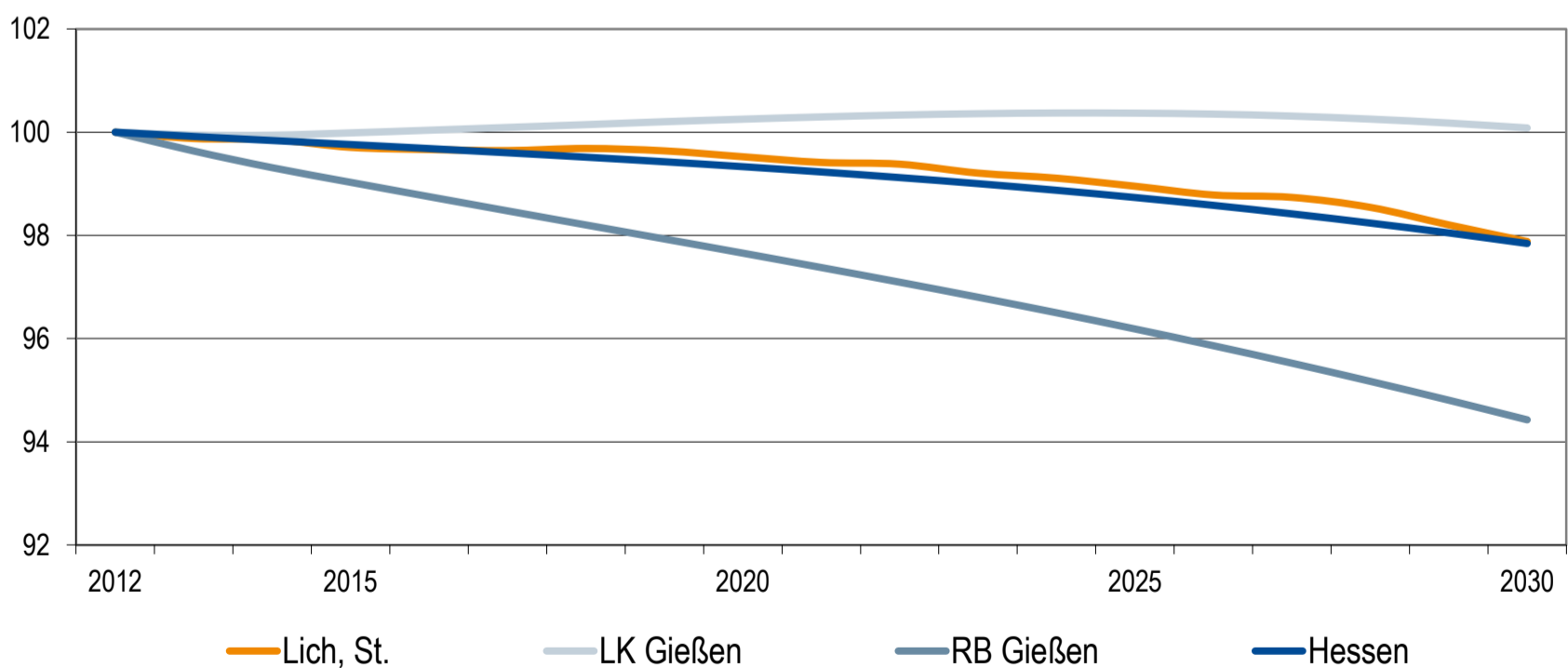
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2013), Berechnung der Hessen Agentur.

**Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2012 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)**

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (Angaben in 1.000)				
2000	13,1	253,6	1.063,5	6.068,1
2011	13,3	257,4	1.039,6	6.092,1
<b>2011</b>	<b>13,1</b>	<b>252,6</b>	<b>1.025,5</b>	<b>5.993,8</b>
<b>2012</b>	<b>13,1</b>	<b>253,0</b>	<b>1.023,3</b>	<b>6.016,5</b>
<b>relative Veränderung</b> (Angaben in %)				
2000-2011	+1,3%	+1,5%	-2,2%	+0,4%
<b>2011-2012</b>	<b>+0,1%</b>	<b>+0,2%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>+0,4%</b>
<b>Anteil der Kommune an ...</b> (Angaben in %)				
2000	100%	5,2%	1,2%	0,2%
2011	100%	5,2%	1,3%	0,2%
<b>2011</b>	<b>100%</b>	<b>5,2%</b>	<b>1,3%</b>	<b>0,2%</b>
<b>2012</b>	<b>100%</b>	<b>5,2%</b>	<b>1,3%</b>	<b>0,2%</b>
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	40,5	40,2	40,4	41,1
2011	43,8	42,8	43,5	43,6
2020	45,4	44,4	45,3	45,2
2030	46,9	46,0	47,2	46,8

schwarz=Bevölkerungsfortschreibung rot=Zensus

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2013), Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

**Bevölkerungsentwicklung von 2012 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2012=100)**


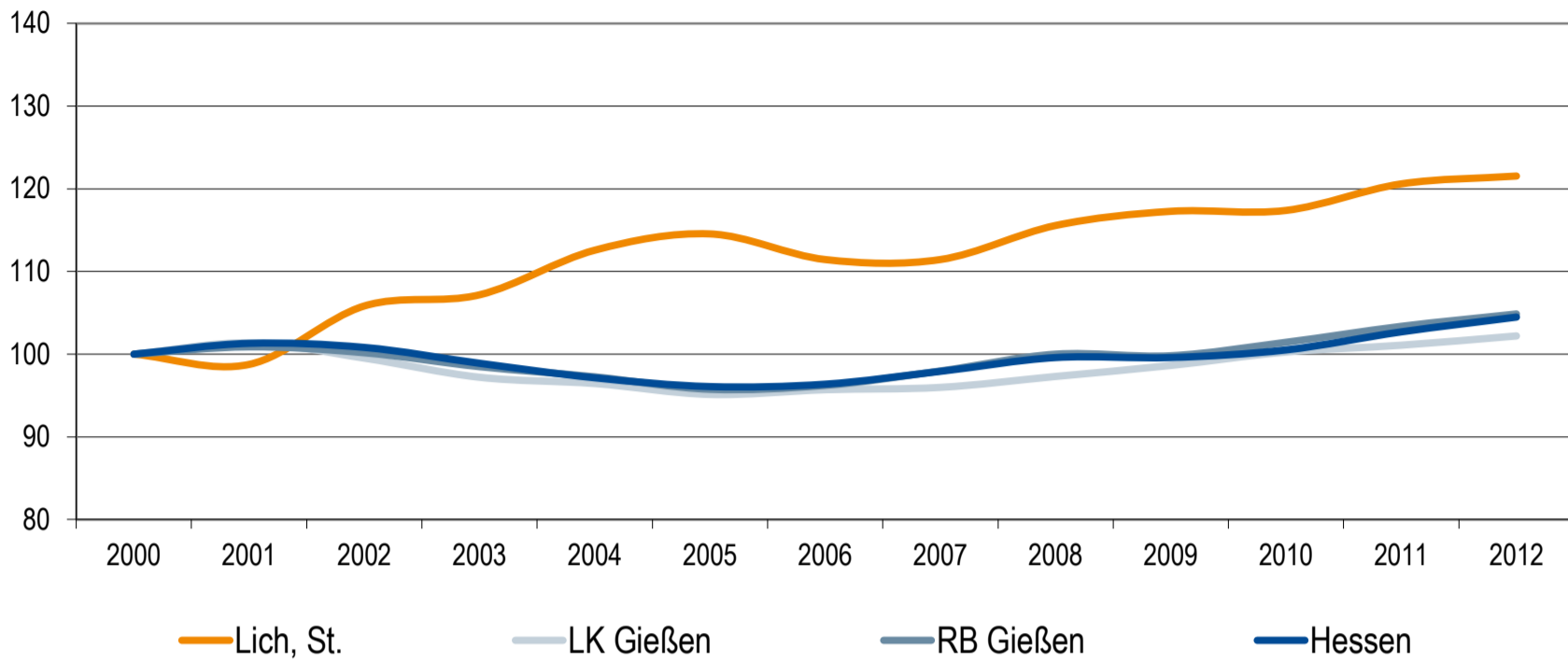
Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

**Entwicklung der Altersstruktur im Regionalvergleich (Einteilung in planungsrelevante Altersgruppen)**

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
<b>Altersstruktur im Jahr 2000 (Bevölkerungsfortschreibung)</b>				
unter 3 Jahre	2,9%	2,9%	3,0%	2,9%
3 bis unter 6 Jahre	3,0%	3,0%	3,1%	3,0%
6 bis unter 15 Jahre	10,7%	9,9%	10,2%	9,5%
15 bis unter 18 Jahre	3,5%	3,1%	3,3%	3,0%
18 bis unter 25 Jahre	7,1%	8,5%	8,3%	7,6%
25 bis unter 30 Jahre	5,6%	6,7%	6,3%	6,2%
30 bis unter 40 Jahre	17,5%	18,0%	17,2%	17,5%
40 bis unter 50 Jahre	15,8%	14,8%	14,6%	14,7%
50 bis unter 65 Jahre	17,9%	17,3%	17,5%	19,1%
65 bis unter 75 Jahre	9,3%	8,9%	9,3%	9,1%
75 Jahre und älter	6,8%	7,0%	7,3%	7,4%
<b>Altersstruktur im Jahr 2011 (Bevölkerungsfortschreibung   Zensus, 09.05.2011)</b>				
unter 3 Jahre	2,3%   2,3%	2,4%   2,4%	2,4%   2,4%	2,5%   2,5%
3 bis unter 6 Jahre	2,3%   2,4%	2,4%   2,4%	2,4%   2,5%	2,6%   2,6%
6 bis unter 15 Jahre	8,9%   9,2%	8,0%   8,3%	8,5%   8,7%	8,4%   8,6%
15 bis unter 18 Jahre	3,0%   3,3%	3,0%   3,0%	3,2%   3,3%	3,0%   3,1%
18 bis unter 25 Jahre	8,4%   7,9%	10,3%   10,5%	9,1%   9,3%	8,0%   8,0%
25 bis unter 30 Jahre	5,6%   5,0%	7,2%   7,2%	6,1%   6,2%	6,0%   6,0%
30 bis unter 40 Jahre	11,0%   11,5%	11,7%   11,9%	11,3%   11,4%	12,2%   12,3%
40 bis unter 50 Jahre	17,2%   17,6%	16,2%   15,9%	16,4%   16,4%	16,8%   16,9%
50 bis unter 65 Jahre	21,6%   20,9%	20,3%   19,9%	20,9%   20,4%	20,4%   20,2%
65 bis unter 75 Jahre	9,9%   10,1%	9,5%   9,7%	10,1%   10,2%	10,6%   10,7%
75 Jahre und älter	9,8%   9,7%	9,1%   8,8%	9,6%   9,3%	9,4%   9,0%
<b>Altersstruktur im Jahr 2030 (Bevölkerungsvorausschätzung)</b>				
unter 3 Jahre	2,5%	2,4%	2,3%	2,4%
3 bis unter 6 Jahre	2,6%	2,5%	2,4%	2,5%
6 bis unter 15 Jahre	8,5%	7,8%	7,7%	7,8%
15 bis unter 18 Jahre	2,8%	2,5%	2,6%	2,6%
18 bis unter 25 Jahre	5,9%	7,0%	6,7%	6,6%
25 bis unter 30 Jahre	5,1%	6,1%	5,4%	5,5%
30 bis unter 40 Jahre	11,9%	13,3%	12,2%	12,5%
40 bis unter 50 Jahre	13,2%	13,8%	12,6%	12,8%
50 bis unter 65 Jahre	18,9%	17,9%	19,3%	20,0%
65 bis unter 75 Jahre	15,4%	14,7%	15,7%	14,3%
75 Jahre und älter	13,3%	12,1%	13,1%	13,0%

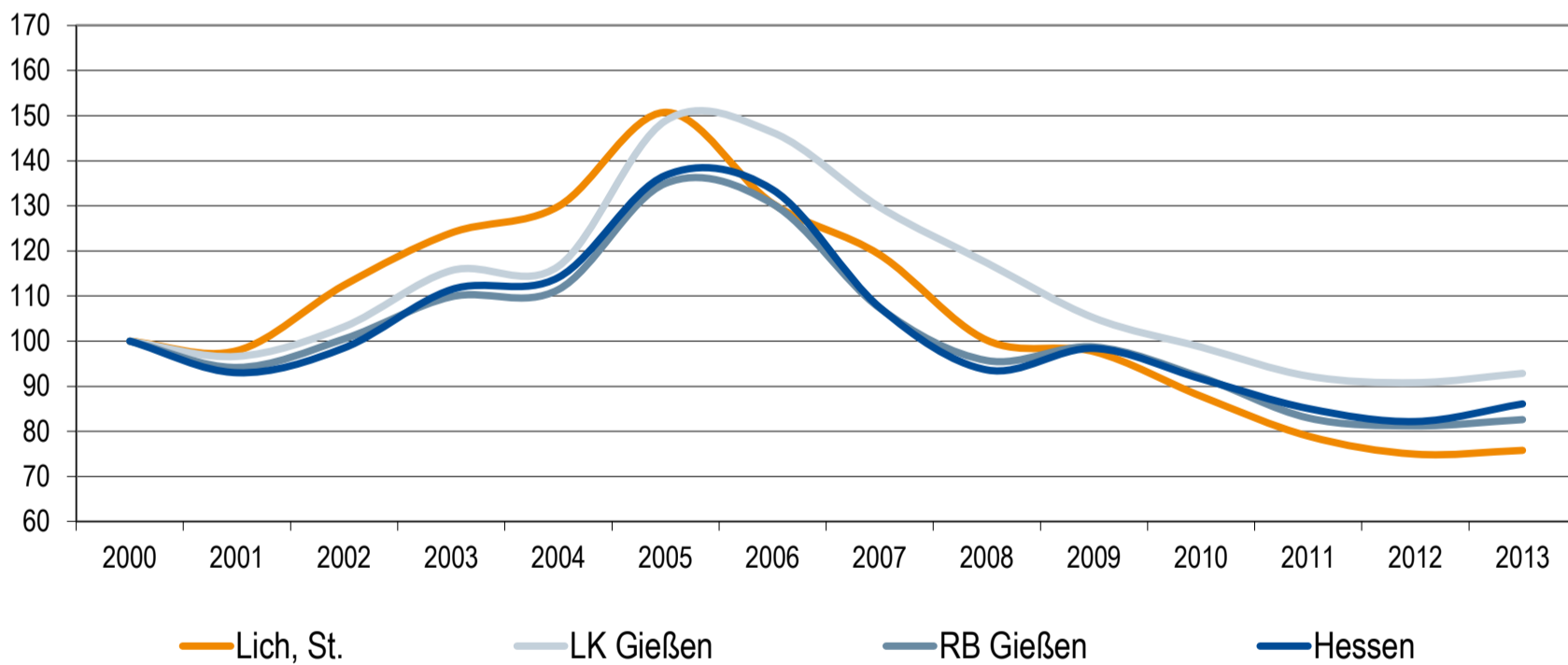
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2013), Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 2000 bis 2012 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)**



Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2013), Berechnungen Hessen Agentur.

**Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2013 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)**



Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2013), Berechnungen Hessen Agentur.



**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig Beschäftigte im Regionalvergleich**

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2012 (Stand: 30. Juni)	3.334	87.345	331.045	2.272.259
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,5%	+2,2%	+4,9%	+4,5%
<b>davon im Jahr 2012</b> (Anteilswerte in %, Stand: 31. Dezember)				
Vollzeitbeschäftigte	71,7%	68,3%	71,7%	74,3%
Teilzeitbeschäftigte	28,3%	31,7%	28,3%	25,7%
<b>Ausschließlich geringfügig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2012 (Stand: 30. Juni)	917	19.490	71.372	367.983
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+39,8%	+28,4%	+20,7%	+16,8%

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2013), Berechnungen Hessen Agentur.

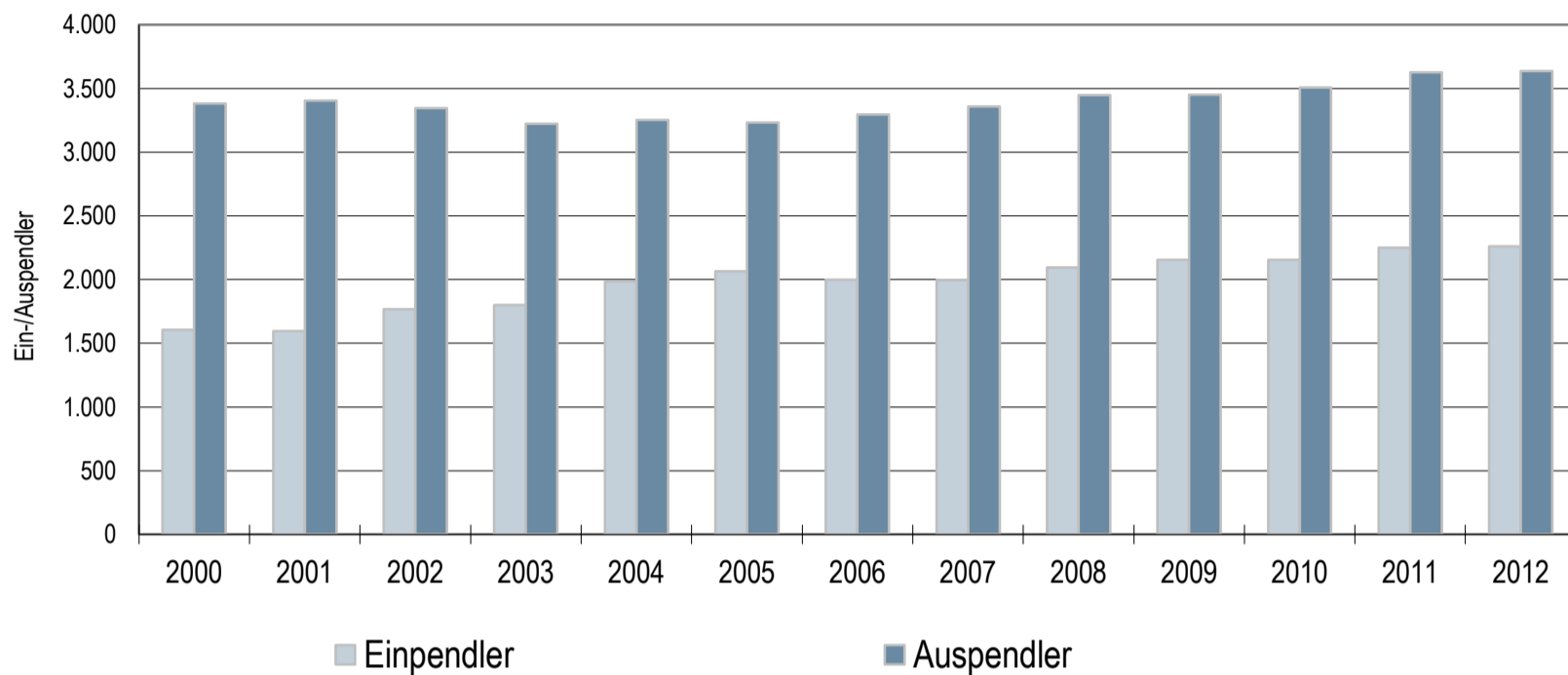
**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2012 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

		Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	2000	36,6%	29,1%	39,2%	31,0%
	<b>2012</b>	<b>38,2%</b>	<b>25,0%</b>	<b>35,3%</b>	<b>25,3%</b>
<b>Handel, Gastgewerbe und Verkehr</b>	2000	21,1%	27,5%	21,9%	25,5%
	<b>2012</b>	<b>16,9%</b>	<b>24,4%</b>	<b>20,2%</b>	<b>24,4%</b>
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>	2000	7,7%	11,5%	10,0%	20,3%
	<b>2012</b>	<b>14,5%</b>	<b>15,6%</b>	<b>14,1%</b>	<b>25,4%</b>
<b>Öffentliche und private Dienstleistungen</b>	2000	33,3%	31,1%	28,1%	22,5%
	<b>2012</b>	<b>29,8%</b>	<b>34,6%</b>	<b>30,0%</b>	<b>24,5%</b>
<b>Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert</b>	2000	1,4%	0,7%	0,8%	0,7%
	<b>2012</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,4%</b>

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2013), Berechnungen Hessen Agentur.

## Entwicklung der Pendlerbewegungen Lich, St. von 2000 bis 2012

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



Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2013), Berechnungen Hessen Agentur.

## Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
<b>Flächenindikatoren (2012)</b>				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	333	295	345	259
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	51%	45%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	35%	35%	40%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (2012)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	169	296	190	285
Einw. je km <sup>2</sup> - Gebäude- und Freifläche	2.999	3.386	2.900	3.863
<b>Wohnungen (2011)<sup>1</sup></b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,1	122,0	475,9	2.877,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,9%	+6,4%	+8,6%	+7,4%
Wohnfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	46,3	44,8	45,9	43,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,6%	+8,6%	+12,4%	+8,7%
<b>Tourismus (2012)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	23,4	420,2	2.547,3	29.964,8
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.786	1.661	2.489	4.980

schwarz=Fortschreibung rot=Zensus

Quelle: Bundesagentur für Arbeit und Hessisches Statistisches Landesamt (2013), Berechnungen Hessen Agentur.

<sup>1</sup> Derzeit liegen noch keine Daten für das Jahr 2012 vor.

## Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

### Datenblatt für Lich, St. (Stand: September 2013)

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

### **! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !**

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen im Zeitraum 2000-2009. Es handelt es sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster des Basiszeitraums auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

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

**ERLÄUTERUNGSBERICHT**  
**zum Haushaltsplan 2014**  
**der Stadt Lich**

# ERLÄUTERUNGEN

## ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT LICH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

### I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

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

Der Gesamtergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag von **911.295 €** und im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von **14.600 €** ab, so dass sich im Jahresergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von **896.695 €** ergibt.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Finanzmittelfehlbedarf von **2.032.635 €**

Der **Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **386.070 €**.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird aufgrund der Rahmenbedingungen angepasst und beträgt nunmehr **8 Mio. €**.

Derzeit bestehen Kassenkredite in Höhe von 4,75 Mio. €. Die Verwaltung ist bestrebt, den Kassenkredit abzubauen.

Wie sich der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende der Jahre 2014 bis 2017 entwickelt, ist der Zeile 21 des Gesamtfinanzhaushaltes zu entnehmen.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2014 wurde unter der Produktnummer 55.3.02 ein neues Produkt „Friedwald Lich“ angelegt, um hier die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge abbilden zu können. Anzumerken ist, dass derzeit von einer Eröffnung des Friedwaldes zum 01.01.2015 ausgegangen wird, und in Folge dessen auch erst die Aufwendungen und Erträge ab dem Jahr 2015 geplant wurden. Lediglich Aufwendungen aus ILV (Wald) sowie Investitionen in das Infrastrukturvermögen sind für das Jahr 2014 vorgesehen.

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

### II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTERGEBNISHAUSHALT

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

#### Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen:  
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2013 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	861.115 € ( 797.785 €)
------------------------------------	------------------------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.730 € ( 755.115 €)
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	358.845 € ( 457.255 €)
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 € ( 0 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	11.333.780 € (11.863.350 €)
Erträge aus Transferleistungen	432.500 € ( 448.190 €)
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	3.264.810 € ( 2.842.515 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	566.465 € ( 564.625 €)
Sonstige ordentliche Erträge	627.340 € ( 1.657.560 €)
Zinserträge	38.025 € ( 44.075 €)
außerordentliche Erträge	14.600 € ( 161.000 €)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	142.585 € ( 129.985 €)
Benutzungsgebühren Bürgerhaus und DGH's	66.000 € ( 60.000 €)
Entgelte für Mittagsessen in den Kindergärten	45.000 € ( 45.000 €)
Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen	569.020 € ( 527.030 €)
Eintrittsgelder Hessen-Jazz	14.000 € ( 11.820 €)
Sonstige Umsatzerlöse	24.510 € ( 23.950 €)

Wesentliche Änderungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten betreffen den Verkauf von Holz allgemein (+ 36.990 €) sowie den Verkauf von Brennholz aus Waldnebennutzungen (+ 5.000 €), wobei hier bereits die zur neuen Saison angehobenen Brennholzpreise berücksichtigt wurden. Daneben wurden die Erträge aus Pachteinnahmen dem tatsächlichen Buchungsstand angepasst (+ 10.000 €). Ursächlich zu dieser Steigerung haben u. a. die verpachteten Flächen beigetragen, welche von der Hess. Landgesellschaft (HLG) übernommen wurden. Bei den Benutzungsgebühren für die Gemeinschaftseinrichtungen ist eine Erhöhung um 10 % (+ 6.000 €) vorgesehen.

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

Verwaltungsgebühren	159.910 € ( 161.605 €)
Bestattungsgebühren	71.000 € ( 65.000 €)
Elternbeiträge (Kindergartengebühren)	330.000 € ( 303.000 €)
Grabnutzungsrechte bei Bestattungen	60.000 € ( 50.000 €)
Anerkennungsgebühr für Container-Stellplätze	13.000 € ( 13.000 €)
Standgebühren Historischer Markt	10.500 € ( 11.000 €)
Standgelder Hessen-Jazz	4.500 € ( 4.490 €)
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	125.000 € ( 125.000 €)
Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000 € ( 15.000 €)
Sonstige Benutzungsgebühren	7.820 € ( 7.020 €)

Die Veränderungen in diesem Bereich resultieren im Wesentlichen aus der Reduzierung der Gebühren bzw. Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten im Bereich Bürgerbüro (- 10.000 €), Abrechnung Feuerwehreinsätze (- 5.000 €), Gebühren aus gaststättenrechtlichen Genehmigungen (+ 5.500 €) sowie Erhöhung der Kindergartengebühren (+ 27.000 €).

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

Kostenerstattungen vom Bund	6.000 € ( 12.800 €)
Kostenerstattungen vom Land	11.220 € ( 78.605 €)
Kostenerstattungen von Gemeinden	50.200 € ( 48.340 €)
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	200.950 € ( 195.760 €)

Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	86.915 € ( 118.190 €)
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.560 € ( 3.560 €)

Wesentliche Gründe für den Rückgang der Kostenerstattungsleistungen sind darin begründet, dass die seither hier geplante Erstattung des Landes Hessen für die Personalaufstockungen im Bereich der Umsetzung der MVO Kindergarten nun über die allgemeine Trägerentlastung (siehe auch Zeile 7) geleistet werden. Weitere Erstattungsreduzierungen betreffen den Hallenbadverein für die Energiekosten (- 30.200 €) sowie die Erstattung des Bundes für die Bundestagswahl 2013 (- 6.800 €). Im Jahr 2014 werden lediglich 4.000 € an Wahlkostenerstattungen für die Europawahl gewährt.

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den Erträgen aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt 11.333.780 € (11.863.350 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.862.550 € (5.631.240 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	461.260 € ( 458.510 €)
Grundsteuer A	95.170 € ( 86.400 €)
Grundsteuer B	1.270.920 € (1.140.500 €)
Gewerbsteuer	3.485.200 € (4.420.000 €)
Spielapparatesteuer	109.000 € ( 90.000 €)
Hundesteuer	49.680 € ( 36.700 €)

Die Berechnung der Erträge aus Grundsteuer A und B beinhalten bereits eine Anhebung des jeweiligen Hebesatzes um 30 %. Die Gewerbsteuer beinhaltet eine Anhebung des Steuerhebesatzes von derzeit 330 % auf neu 340 %. Auch die vorgesehene Anhebung der Hundesteuer wurde im Planansatz berücksichtigt. Ebenso ist bereits die Anpassung der Spielapparatesteuer ab dem 01.04.2014 in den Planansätzen berücksichtigt.

Die Verringerung der Steuererträge lässt sich im Wesentlichen mit Mindererträgen bei der Gewerbsteuer in Höhe von rd. 1,0 Mio. € begründen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass im Jahr 2013 ein Sondereffekt in Höhe von rd. 0,75 Mio. € in den Planzahlen berücksichtigt gewesen ist. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass im Jahr 2014 Rückerstattungen in Höhe von ca. 250.000 € zu leisten sein werden. Der Verlust bei der Gewerbsteuer wird jedoch teilweise durch höhere Einkommensteueranteile kompensiert.

Die Erträge aus Transferleistungen in Höhe von 432.500 € (448.190 €) betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 3.264.810 € (2.842.515 €) 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 2.676.570 € (2.303.775 €) nieder. Ebenso beinhaltet diese Position die Zuweisungen des Landes für die eigenen und fremden Kindertageseinrichtungen in Höhe von 467.040 € (389.400 €). Bezüglich der Änderungen in diesem Bereich wird auf die Erläuterungen zu Zeile 3 hinsichtlich des Kostenausgleichs für die Umsetzung der MVO in den Kindergärten hingewiesen. Auch sind in dieser Position 12.000 € Landeszuschüsse für die Einrichtung eines Familienzentrums im Kindergarten „Am Gründchen“ eingeplant.

Zu den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ in Höhe von 627.340 € (1.657.560 €) gehören die bisherigen Beträge aus „Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen“, Kostenbeiträge für

Ferienspiele, Theaterfahrten usw. sowie insbesondere die Konzessionsabgaben (Strom- und Gasversorgung), die alleine mit insgesamt 401.385 € (401.385 €) zu Buche schlagen.

Außerdem sind hier rd. 95.800 € Auflösung aus Rückstellungen enthalten. Ebenso sind Erträge aus der Ablösung von Kompensationsmaßnahmen in Höhe von rd. 83.000 € enthalten. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Erstattung der seither kostenlosen Nutzungsstunden für die Dauernutzer in Höhe von 20.000 € (10.000 Stunden á 2 €) eingerechnet.

### **Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes**

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	4.772.360 € (4.740.030 €)
Versorgungsaufwendungen	286.955 € ( 275.620 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127.230 € (3.355.650 €)
Abschreibungen	1.040.160 € ( 942.985 €)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	878.365 € ( 835.655 €)
Steueraufwendungen	8.609.435 € (9.294.955 €)
Transferaufwendungen	2.500 € ( 3.000 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.290 € ( 13.065 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	453.610 € ( 411.005 €)

Die Personalaufwendungen in Höhe von 4.772.360 € 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 64.560 € (76.910 €) für die in 2014 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 286.955 € (275.620 €) 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 2014 insgesamt 3.127.230 € (3.355.650 €). Hierzu zählen u.a.:

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

Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung

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

Miet- und Pachtkosten

Lizenzen und Konzessionen

Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten

Sachverständigenkosten

Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten



Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher Personalkosten)  
 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung z.B. Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationen, Aus- und Fortbildungskosten usw.  
 Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite  
 Vollstreckungskosten an den Landkreis Gießen  
 Versicherungsbeiträge  
 Mitgliedsbeiträge  
 Kauf von Familienstambüchern zum Weiterverkauf  
 Kauf von Bio- und Restmüllsäcken zum Weiterverkauf

Eine von den Stadtwerke Lich geplante Anhebung der Gebühren für Wasser, Zählermiete, Abwasser sowie versiegelte Fläche sind in den Aufwendungen der Zeile 13 bereits eingeplant.

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 1.040.160 € (947.485 €), wobei sich die Belastung des Haushaltes allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 566.465 € (564.625 €) entsprechend vermindert.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 878.365 €. (835.655 €) Hierzu zählen u.a. die laufenden Zuweisungen an die Lebenshilfe e.V. und die Ev. Regionalverwaltung für die Übernahme der Trägerschaft der Kindergärten in Eberstadt, Langsdorf und Nieder-Bessingen, den Kleinkinderspielkreis, die Kleinen Strolche, den Waldkindergarten Lich und die Schülerbetreuung EKS. Hier ist auch ein Zuschuss an den VfR Lich für die Bewirtschaftung des Portzentrums Fasanerie in Höhe von 6.000 € eingeplant. Für alle anderen Fussballvereine sollen künftig auch Zuschüsse gezahlt werden, um die Bewirtschaftungskosten der Stadt für die Sportplätze zu senken.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von insgesamt 8.609.435 € (9.294.955 €) beinhalten u.a. folgende Positionen:

Kreisumlage	5.426.870 € (5.307.145 €)
Schulumlage	2.250.170 € (2.388.215 €)
Gewerbesteuerumlage	697.040 € ( 924.185 €)
Kompensationsumlage	234.285 € ( 258.725 €)
Kreisumlage – Zuführung zur Rückstellung	0 € ( 280.425 €)
Schulumlage – Zuführung zur Rückstellung	0 € ( 135.190 €)
Andere Umlagen	1.070 € ( 1.070 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 15.290 € (13.065 €) gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie die Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie die Kfz-Steuer. Auch hier ist die Anpassung der Grundsteuerhebesätze bereits berücksichtigt.

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

Die im Haushaltsplan 2014 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 38.025 € (44.075 €) und beziehen sich u.a. auf:

Zinsen aus Steuernachforderungen	25.000 € (	20.000 €)
Zinserträge	1.800 € (	10.500 €)
Erträge aus Kredit-/Darlehensvergaben	3.965 € (	5.065 €)
Säumniszuschläge, Mahngebühren	6.500 € (	7.500 €)

Die „Außerordentlichen Erträge“ in Höhe von 14.600 € (161.000 €) beinhalten eine Zahlung als Pauschalentschädigung aus dem Feuerwehrbeschaffungskartell.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsplan 2014 insgesamt 453.610 € (411.005 €) und gliedern sich u.a. wie folgt auf:

Zinsen für Kassenkredite	30.000 € (	32.000 €)
Zinsen für Kredite	362.005 € (	326.950 €)
Zinsen an Land	7.560 € (	8.715 €)
Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG	33.455 € (	34.735 €)
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	7.000 € (	7.000 €)
Stundungszinsen an HLG	805 € (	1.605 €)

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11.1.04	61610083	Bodensanierung im Fachbereich III	20.000 €
11.1.10	60610006	Austausch defekte Schließanlage Bauhof	2.600 €
12.6.01	61620018	Installation von Notstromanschlüssen in verschiedenen FWGH's	3.000 €
36.1.01	61620019	Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an der Zähleranschlussplatte	1.600 €
36.1.02	61610084	Bodensanierung Kleinkinderspielkreis im BGH Lich	4.000 €
36.1.02	61610088	Mängelbeseitigung nach TÜV-Begehung Kiga Langsdorf	3.500 €
36.1.02	61620019	Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an der Zähleranschlussplatte	1.200 €
36.1.02	61620020	Umbau Fußbodenheizung Kiga Langsdorf	12.000 €
42.4.01	61610090	Erneuerung Wasserschacht Sportzentrum Fasanerie	3.600 €
53.7.01	67790002	Durchführung orientierender Untersuchung Altablagerung	16.000 €
55.3.01	61610078	Teilerneuerung Fenster Friedhofskapelle Lich	6.000 €
55.3.01	61610086	Erneuerung eines Wasserschachtes im Bereich alter Friedhof Kernstadt	2.300 €
55.3.01	61610087	Reparatur Zaunanlage jüdischer Friedhof Muschenheim	1.000 €
55.4.01	61790006	Kosten für Öko-Konto-Management LPV	4.300 €
55.4.01	61790007	Ausgleichsmaßnahmen Kassel-Calden	3.000 €
55.4.01	61790008	Ausführung Ausgleichsmaßnahmen für städt. Bebauungspläne	20.000 €
56.1.01	60630005	Materialaufwand für die Beschaffung von Hundekotbeutel	3.000 €
57.3.02	61690001	Umbau Kühlraum/Fassbierkühlung BGH Lich	4.300 €
57.3.03	61790013	Kulturveranstaltung „Hessen-Jazz“	37.000 €

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan 2014 Mittel in Höhe von insgesamt 1.975.260 € geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab 10.000 €):

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
11.1.03	002	Erweiterung Server	48.000 €
11.1.09	006	Rückkauf Grundstücke HLG und Ablösung Verbindlichkeiten	94.190 €
11.1.10	001	Kauf von Fahrzeugen	32.000 €
11.1.10	015	Neuanschaffung Kippanhänger für Unimog	55.000 €
11.1.10	017	Anschaffung Kleintraktor	35.000 €
11.1.10	018	Erneuerung Hallentore	15.000 €
12.6.01	033	Digitalfunk	66.600 €
12.6.01	038	Anbau Lager & Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkleideräume	200.000 €
12.6.01	045	Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen	34.565 €
12.6.01	048	Anschaffung Tragkraftspritze Ober-Bessingen	12.500 €
12.6.01	050	Einbau Tore FWGH Bettenhausen	10.000 €
27.2.01	002	Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek	36.000 €
36.1.01	038	Ersatzbeschaffung Kindergartenbus	38.000 €
36.6.02	001	Allgemeiner Austausch von Spielgeräten	40.000 €
42.4.01	011	Sanierungsprojekt Sportheim Fasanerie	101.500 €
54.1.01	023	Planung und Ausbau Radweg Lich-Garbenteich	23.000 €
54.1.01	025	Neubau In den Gräben Kernstadt	40.000 €
54.1.01	036	Erschließung Neubaugebiet Neue Licher Pforte Stadtteil Birklar	40.000 €
54.1.01	037	Erneuerung Steinstraße Stadtteil Eberstadt	230.000 €
54.1.01	038	Erneuerung Wiesenstraße Stadtteil Eberstadt	175.000 €
54.1.01	046	Neuanlage Bürgersteig Butzbacher Straße vor Anwesen Höcher Stadtteil Eberstadt	15.000 €
54.1.01	083	Planungs- und Baukosten Radweg Lich – Birklar	70.000 €
54.1.01	090	Erneuerung Straße „Hopfengarten“	170.000 €
54.1.01	099	Erneuerung Ohlengasse Kernstadt	10.000 €
54.1.01	102	Erweiterung Fußgängerschutzanlage Garbenteicher Straße Kernstadt (wegen Geschwindigkeitsmessanlage)	15.000 €
55.1.01	003	Toranlage Fasanerie für Astabschnittlager	10.000 €
55.1.01	004	Einbau Behinderten-WC öffentliche Toilette Kloster-Arnsburg	10.000 €
55.3.01	013	Erstellen Friedhofskataster Kernstadt	11.500 €
55.3.02	001	Herstellen Infrastruktur Friedwald	35.000 €
57.3.02	011	Planung und Anbau SKH Muschenheim	160.000 €
57.3.02	029	Sanierungsprojekt DGH Birklar	70.000 €

Die im Haushaltsplan 2014 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 1.363.525 € beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Zuschüsse & Investitionsbeiträge ab 10.000 €):

Produkt-	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
11.1.09	001	Verkauf von bebauten Grundstücken	96.325 €
11.1.09	002	Verkauf von unbebauten Grundstücken	400.000 €
12.6.01	033	Digitalfunk	12.600 €
27.2.01	002	Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek	21.600 €
51.1.01	003	Altstadtsanierung Lich	27.020 €
54.1.01	025	Neubau In den Gräben Kernstadt	36.000 €
54.1.01	027	Ausbau Limesradweg	240.000 €
54.1.01	036	Erschließung Baugebiet Neue Licher Pforte Stadtteil Birklar	36.000 €
54.1.01	037	Erneuerung Steinstraße Stadtteil Eberstadt	92.000 €
54.1.01	038	Erneuerung Wiesenstraße Stadtteil Eberstadt	70.000 €
54.1.01	090	Erneuerung Straße „Hopfengarten“	68.000 €

**GESAMTERGEBNISHAUSHALT**

**2 0 1 4**

**STADT LICH**



## Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959.587,15	797.785	<b>861.115</b>	847.115	847.115	847.115
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.415,22	755.115	<b>791.730</b>	1.035.030	1.062.030	1.062.030
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	429.508,50	457.255	<b>358.845</b>	354.565	354.485	354.415
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	11.842.204,99	11.863.350	<b>11.333.780</b>	11.689.050	12.013.200	12.355.730
6	+ Erträge aus Transferleistungen	411.179,99	448.190	<b>432.500</b>	436.825	449.930	463.430
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.313.615,91	2.842.515	<b>3.264.810</b>	3.227.250	3.227.250	3.227.250
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	564.625	<b>566.465</b>	569.705	575.905	575.905
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.968,81	1.657.560	<b>627.340</b>	450.945	450.945	450.945
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.186.480,57</b>	<b>19.386.395</b>	<b>18.236.585</b>	18.610.485	18.980.860	19.336.820
11	- Personalaufwendungen	4.471.517,00	4.740.030	<b>4.772.360</b>	4.772.360	4.772.360	4.772.360
12	- Versorgungsaufwendungen	265.303,28	275.620	<b>286.955</b>	286.955	286.955	286.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094.954,02	3.355.650	<b>3.127.230</b>	2.957.805	2.908.805	2.976.325
14	- Abschreibungen	11.064,06	947.485	<b>1.040.160</b>	1.087.560	1.113.935	1.150.720
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	784.311,98	835.655	<b>878.365</b>	963.365	963.365	953.365
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.081.168,12	9.294.955	<b>8.609.435</b>	8.603.860	8.541.765	8.630.670
17	- Transferaufwendungen	2.563,34	3.000	<b>2.500</b>	1.000	2.500	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.549,27	13.065	<b>15.290</b>	15.295	15.300	15.300
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.723.431,07</b>	<b>19.465.460</b>	<b>18.732.295</b>	18.688.200	18.604.985	18.786.695
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.463.049,50</b>	<b>-79.065</b>	<b>-495.710</b>	<b>-77.715</b>	375.875	550.125
21	+ Finanzerträge	129.832,75	44.075	<b>38.025</b>	37.400	37.025	36.675
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.447,32	411.005	<b>453.610</b>	385.675	341.185	307.170
23	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-337.614,57</b>	<b>-366.930</b>	<b>-415.585</b>	<b>-348.275</b>	<b>-304.160</b>	<b>-270.495</b>
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.125.434,93</b>	<b>-445.995</b>	<b>-911.295</b>	<b>-425.990</b>	71.715	279.630
25	+ Außerordentliche Erträge	296.234,28	161.000	<b>14.600</b>	100	100	100
26	- Außerordentliche Aufwendungen	92.645,96	0	<b>0</b>	0	0	0



## Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	203.588,32	161.000	<b>14.600</b>	100	100	100
28	= Jahresergebnis	1.329.023,25	-284.995	<b>-896.695</b>	-425.890	71.815	279.730

**GESAMTFINANZHAUSHALT**

**2 0 1 4**

**STADT LICH**





## Gesamtfinanzhaushalt

Finanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	+ Summe der Erträge des Gesamtergebnishaushalts	18.612.547,60	20.641.715	<b>19.331.420</b>	19.749.920	20.129.035	20.489.395
	- Summe der Aufwend. des Gesamtergebnishaushalts	17.283.524,35	20.919.080	<b>20.226.895</b>	20.174.625	20.056.065	20.208.285
1	<b>+ Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnis-</b> <b>haushalts</b>	1.329.023,25	-277.365	<b>-895.475</b>	-424.705	72.970	281.110
	+ Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	947.485	<b>1.040.160</b>	1.087.560	1.113.935	1.150.720
	- Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens- Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	947.485	<b>1.040.160</b>	1.087.560	1.113.935	1.150.720
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	564.625	<b>566.465</b>	569.705	575.905	575.905
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	-783.330	<b>-510.610</b>	288.565	-288.565	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	11.064,95	1.042.615	<b>1.040.990</b>	1.100.750	1.109.895	1.114.420
	- Sonstige nicht zahlungswirksamen Erträge	211.515,99	1.211.245	<b>1.056.810</b>	1.102.035	1.111.150	1.115.900
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außer- ordentliche Erträge und Aufwendungen)	-200.451,04	-168.630	<b>-15.820</b>	-1.285	-1.255	-1.480
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



## Gesamtfinanzhaushalt

Finanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungs-</b> <b>tätigkeit</b>	1.128.572,21	-846.465	<b>-948.210</b>	380.430	321.180	854.445
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zu-	447.826,10	1.778.500	<b>867.200</b>	993.500	382.500	291.000
	schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	518.629,55	480.500	<b>496.325</b>	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-						
	eriellen Anlagevermögens						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	5.082.180,60	2.942.955	<b>1.975.260</b>	1.679.295	559.200	110.795
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-						
	itionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000,00	92.465	<b>34.565</b>	24.595	0	24.595
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-	260.709,63	238.430	<b>225.665</b>	215.660	211.115	211.530
	änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl-						
	ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	260.709,63	238.430	<b>225.665</b>	215.660	211.115	211.530
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	680,12	0	<b>0</b>	0	0	0
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-						
	währung von Krediten)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15	= <b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	-3.855.695,44	-445.525	<b>-386.070</b>	-470.135	34.415	391.735
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.789.381,81	445.525	<b>386.070</b>	470.135	0	0
	und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	1.411.395,96	1.025.195	<b>1.084.425</b>	1.112.435	1.013.850	1.028.220
	und Anleihen						
18	= <b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	377.985,85	-579.670	<b>-698.355</b>	-642.300	-1.013.850	-1.028.220
19	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf des</b> <b>Haushaltsjahres</b>	-2.349.137,38	-1.871.660	<b>-2.032.635</b>	-732.005	-658.255	217.960
20	= <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang</b> <b>des Haushaltsjahres</b>	0,00	3.321.037	<b>1.449.377</b>	-583.258	-1.315.263	-1.973.518
21	= <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende</b> <b>des Haushaltsjahres</b>	-2.349.137,38	1.449.377	<b>-583.258</b>	-1.315.263	-1.973.518	-1.755.558

# Übersicht Teilhaushalte

Teilhaushalt 01 „Gemeindeorgane“

Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

Teilhaushalt 03 „Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“

Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

Teilhaushalt 05 „Personenstandswesen“

Teilhaushalt 06 „Brandschutz & Rettungsdienst“

Teilhaushalt 07 „Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“

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

Teilhaushalt 09 „Allgemeine Sozialverwaltung“

Teilhaushalt 10 „Einrichtungen für Jugendarbeit“

Teilhaushalt 11 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Teilhaushalt 12 „Sportstätten und Bäder“

Teilhaushalt 13 „Friedhöfe“

Teilhaushalt 14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilhaushalt 15 „Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling“

Teilhaushalt 16 „Stadtwald“

Teilhaushalt 17 „Kassen- und Vollstreckungswesen“

Teilhaushalt 18 „Liegenschaftsverwaltung“

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

Teilhaushalt 20 „Bauverwaltung (Hochbau)“

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

Teilhaushalt 22 „Bauhof und Fuhrpark“

Teilhaushalt 23 „Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege“

## **Teilhaushalt**

### **01 „Gemeindeorgane“**

#### **Produkte**

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



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.043,30	5.360	4.940	4.940	4.940	4.940
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	7.077,30	5.360	4.940	4.940	4.940	4.940
11	- Personalaufwendungen	124.199,88	148.035	154.150	154.150	154.150	154.150
12	- Versorgungsaufwendungen	1.838,14	2.100	2.785	2.785	2.785	2.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.306,02	70.435	61.045	59.840	59.840	59.840
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	475,00	475	475	475	475	475
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	188.819,04	221.045	218.455	217.250	217.250	217.250
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-181.741,74	-215.685	-213.515	-212.310	-212.310	-212.310
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-181.741,74	-215.685	-213.515	-212.310	-212.310	-212.310
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-181.741,74	-215.685	-213.515	-212.310	-212.310	-212.310
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-181.741,74	-215.685	-213.515	-212.310	-212.310	-212.310



## 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		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	0	0	0	0
	11101-50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	34,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.043,30	5.360	4.940	4.940	4.940	4.940
	11101-54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.150,00	0	0	0	0	0
	11101-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beeteiligungen	4.893,30	5.360	4.940	4.940	4.940	4.940
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	7.077,30	5.360	4.940	4.940	4.940	4.940
11	- Personalaufwendungen	124.199,88	148.035	154.150	154.150	154.150	154.150
	11101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.740,46	25.765	26.260	26.260	26.260	26.260
	11101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	102.066,81	114.620	120.090	120.090	120.090	120.090
	11101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.423,98	5.475	5.535	5.535	5.535	5.535
	11101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.968,63	2.175	2.265	2.265	2.265	2.265
12	- Versorgungsaufwendungen	1.838,14	2.100	2.785	2.785	2.785	2.785
	11101-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.838,14	2.100	2.785	2.785	2.785	2.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.306,02	70.435	61.045	59.840	59.840	59.840
	11101-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.064,75	2.255	2.255	2.255	2.255	2.255
	11101-67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	36.864,08	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	11101-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	978,30	150	150	150	150	150
	11101-68320000 Telefonkosten	360,00	360	360	360	360	360
	11101-68500000 Reisekosten	715,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11101-68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeiräte	8.958,06	11.500	5.750	5.750	5.750	5.750
	11101-68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel STVV-Vorsteher	811,67	950	500	500	500	500
	11101-68600020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.717,92	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101-68600030 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen der STVV	1.150,60	1.425	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101-68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.949,63	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101-68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.690,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	11101-68620001 Aufwendungen für Städtepartner- und Patenschaften	1.626,59	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	11101-68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.068,08	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	11101-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	675	675	675	675	675
	11101-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	701,72	715	650	650	650	650
	11101-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	204,52	205	205	0	0	0
	11101-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	443,73	500	400	400	400	400
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475,00	475	<b>475</b>	475	475	475
	11101-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	475,00	475	475	475	475	475
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	188.819,04	221.045	<b>218.455</b>	217.250	217.250	217.250
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-181.741,74	-215.685	<b>-213.515</b>	-212.310	-212.310	-212.310
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-181.741,74	-215.685	<b>-213.515</b>	-212.310	-212.310	-212.310
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-181.741,74	-215.685	<b>-213.515</b>	-212.310	-212.310	-212.310
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-181.741,74	-215.685	<b>-213.515</b>	-212.310	-212.310	-212.310





## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt**

**02**

**„Innere Verwaltung“**

### **Produkte**

**11.1.02 „Verwaltungssteuerung“**

**11.1.03 „Organisatorische Dienstleistungen-  
EDV“**

**11.1.04 „Serviceleistungen für die gesamte  
Verwaltung“**

**11.1.05 „Personalbewirtschaftung und  
Personalservice“**

**12.1.01 „Statistik und Wahlen“**



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,13	220	<b>220</b>	220	220	220
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.135,08	88.995	<b>86.960</b>	82.960	82.960	82.960
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	19.040	<b>19.040</b>	19.040	19.040	19.040
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.481,18	1.970	<b>100</b>	100	100	100
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	87.740,39	110.225	<b>106.320</b>	102.320	102.320	102.320
11	- Personalaufwendungen	380.920,85	441.295	<b>454.190</b>	454.190	454.190	454.190
12	- Versorgungsaufwendungen	261.095,89	270.765	<b>280.520</b>	280.520	280.520	280.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.023,28	410.630	<b>395.510</b>	367.800	366.800	366.800
14	- Abschreibungen	0,00	64.530	<b>64.530</b>	64.530	64.530	64.530
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.062,00	1.070	<b>1.070</b>	1.070	1.070	1.070
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	984.102,02	1.188.290	<b>1.195.820</b>	1.168.110	1.167.110	1.167.110
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-896.361,63	-1.078.065	<b>-1.089.500</b>	-1.065.790	-1.064.790	-1.064.790
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-896.361,63	-1.078.065	<b>-1.089.500</b>	-1.065.790	-1.064.790	-1.064.790
25	+ Außerordentliche Erträge	104,67	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	104,67	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-896.256,96	-1.078.065	<b>-1.089.500</b>	-1.065.790	-1.064.790	-1.064.790
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.070	<b>38.640</b>	39.220	39.565	39.745
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-39.070	<b>-38.640</b>	-39.220	-39.565	-39.745
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-896.256,96	-1.117.135	<b>-1.128.140</b>	-1.105.010	-1.104.355	-1.104.535



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	1.930,78	0	0	0	0	0	0
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	1.930,78	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	31.311,31	21.800	52.700	0	12.700	12.700	12.700
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	31.311,31	21.800	52.700	0	12.700	12.700	12.700
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-29.380,53	-21.800	-52.700	0	-12.700	-12.700	-12.700



## Informationen Produkt

### 11102 Verwaltungssteuerung

<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>	



## Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	42.467,00	50.895	<b>52.475</b>	52.475	52.475	52.475
	11102-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.572,69	33.245	33.965	33.965	33.965	33.965
	11102-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.951,02	7.830	8.550	8.550	8.550	8.550
	11102-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.570,45	7.070	7.140	7.140	7.140	7.140
	11102-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.372,84	2.750	2.820	2.820	2.820	2.820
12	- Versorgungsaufwendungen	854,73	0	<b>105</b>	105	105	105
	11102-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	854,73	0	105	105	105	105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.093,05	62.360	<b>62.260</b>	61.185	61.185	61.185
	11102-67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	439,99	400	400	400	400	400
	11102-67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	11102-67720001 Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11102-67720002 Aufwendungen für Prüfung Eröffnungsbilanz	6.960,00	0	0	0	0	0
	11102-67720003 Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11102-67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	4.717,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11102-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	13.975,90	14.100	14.000	12.925	12.925	12.925
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	1.062,00	1.070	<b>1.070</b>	1.070	1.070	1.070
	11102-73549000 andere Umlagen	1.062,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	70.476,78	114.325	<b>115.910</b>	114.835	114.835	114.835
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-70.476,78	-114.325	<b>-115.910</b>	-114.835	-114.835	-114.835
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-70.476,78	-114.325	<b>-115.910</b>	-114.835	-114.835	-114.835
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-70.476,78	-114.325	<b>-115.910</b>	-114.835	-114.835	-114.835
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-70.476,78	-114.325	<b>-115.910</b>	-114.835	-114.835	-114.835



## Informationen Produkt

### 11103 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>

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

**Produktart** extern/intern

**Auftragsgrundlagen** Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne

**Beteiligte bei der Produkterstellung** Rechenzentrum (KIV), Externe Unternehmen

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

**Zielgruppe(n)** Verwaltung

**Verantwortlicher Fachdienst** I.1 Verwaltungsdienst

**Produktverantwortliche/r** Herr Stelzer

**Haushaltsvermerke**



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.691,60	2.865	<b>2.890</b>	2.890	2.890	2.890
	11103-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	2.691,60	2.865	2.890	2.890	2.890	2.890
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	2.691,60	2.865	<b>2.890</b>	2.890	2.890	2.890
11	- Personalaufwendungen	6.416,43	7.230	<b>7.890</b>	7.890	7.890	7.890
	11103-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.416,43	7.230	7.890	7.890	7.890	7.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.955,06	35.120	<b>34.900</b>	34.900	34.900	34.900
	11103-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.980,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11103-61660001 Netzwerkwartungskosten Fa. Lück IT-Dienstleistungen	23.647,68	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
	11103-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.619,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11103-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.284,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11103-67200000 Lizenzen und Konzessionen	4.494,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11103-68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	928,20	970	750	750	750	750
14	- Abschreibungen	0,00	15.280	<b>15.280</b>	15.280	15.280	15.280
	11103-66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
	11103-66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	43.371,49	57.630	<b>58.070</b>	58.070	58.070	58.070
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-40.679,89	-54.765	<b>-55.180</b>	-55.180	-55.180	-55.180
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-40.679,89	-54.765	<b>-55.180</b>	-55.180	-55.180	-55.180
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-40.679,89	-54.765	<b>-55.180</b>	-55.180	-55.180	-55.180
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-40.679,89	-54.765	<b>-55.180</b>	-55.180	-55.180	-55.180





## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	16.967,65	4.700	52.700	0	4.700	4.700	4.700
	11103-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	12.290,80	0	0	0	0	0	0
	11103-84383100.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	48.000	0	0	0	0
	11103-84383100.006 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	4.676,85	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	16.967,65	4.700	52.700	0	4.700	4.700	4.700
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-16.967,65	-4.700	-52.700	0	-4.700	-4.700	-4.700



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

**Produkt:** 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

**Maßnahme:** 001 Neuanschaffung von PC-Programmen usw.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.290,80	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	12.290,80	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.290,80	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

**Maßnahme:** 002 Erweiterung Server

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

**Produkt:** 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.676,85	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0	0
= Summe investive Auszahlungen	4.676,85	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.676,85	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

<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>

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

<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>	



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,13	220	<b>220</b>	220	220	220
	11104-5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	111,35	200	200	200	200	200
	11104-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12,78	20	20	20	20	20
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.572,30	70.725	<b>76.180</b>	76.180	76.180	76.180
	11104-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	76.572,30	70.725	76.180	76.180	76.180	76.180
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	19.040	<b>19.040</b>	19.040	19.040	19.040
	11104-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.481,18	1.970	<b>100</b>	100	100	100
	11104-53090000 sonstige Nebenerlöse	122,60	100	100	100	100	100
	11104-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.358,58	1.870	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	79.177,61	91.955	<b>95.540</b>	95.540	95.540	95.540
11	- Personalaufwendungen	184.457,07	210.210	<b>209.695</b>	209.695	209.695	209.695
	11104-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	114.986,83	133.410	133.190	133.190	133.190	133.190
	11104-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	39,79	0	0	0	0	0
	11104-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.211,56	28.885	28.180	28.180	28.180	28.180
	11104-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	30.497,08	30.500	30.515	30.515	30.515	30.515
	11104-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.754,98	10.505	10.610	10.610	10.610	10.610
	11104-65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	595,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11104-65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.374,47	3.810	4.100	4.100	4.100	4.100
	11104-65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	997,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.241,96	250.665	<b>264.515</b>	245.430	244.430	244.430
	11104-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15.578,72	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	11104-60510000 Strom	12.495,57	14.490	13.700	13.700	13.700	13.700
	11104-60530000 Fernwärme	29.916,33	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11104-60560000 Wasser	987,08	1.145	1.105	1.105	1.105	1.105



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
11104-60570000	Abwasser	2.140,92	2.235	2.215	2.215	2.215	2.215
11104-60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.977,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11104-60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	803,69	800	800	800	800	800
11104-60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.684,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11104-60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	200	600	600	600	600
11104-60810000	Reinigungsmaterial	11.350,67	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
11104-61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.196,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11104-61610083	Bodensanierung im Fachbereich III	0,00	0	20.000	0	0	0
11104-61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	13.175,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11104-61620019	Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	0,00	0	0	1.000	0	0
11104-61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.272,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11104-61660000	Wartungskosten	2.259,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11104-61660002	Wartungskosten EDV-Programme	0,00	760	760	760	760	760
11104-61660003	Wartungskosten BHKW Rathaus	3.018,66	3.150	3.300	3.300	3.300	3.300
11104-61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	400	400	400	400	400
11104-61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	484,85	365	365	365	365	365
11104-61730000	Fremdreinigung	1.649,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11104-61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.041,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11104-67100000	Leasing Kopierer	5.417,88	5.155	11.085	11.000	11.000	11.000
11104-67100001	Leasing Telefonanlage	6.171,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11104-67100003	Leasing Drucker	9.148,60	9.200	0	0	0	0
11104-67100006	Leasing BHKW Rathaus	7.239,96	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
11104-67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit,	7.639,80	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
11104-68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.812,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11104-68200000	Porto und Versandkosten	21.598,23	31.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11104-68320000	Telefonkosten	9.779,50	11.400	8.000	8.000	8.000	8.000



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	11104-68400000 amtliche Bekanntmachungen	23.423,39	30.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	11104-68500000 Reisekosten	708,99	900	900	900	900	900
	11104-68690001 Kosten für Nachrufe	1.166,28	1.000	800	800	800	800
	11104-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	45.416,27	48.050	47.500	47.500	47.500	47.500
	11104-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.864,05	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	11104-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.648,26	1.650	1.810	1.810	1.810	1.810
	11104-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	175,50	435	445	445	445	445
14	- Abschreibungen	0,00	49.250	<b>49.250</b>	49.250	49.250	49.250
	11104-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	39.870	39.870	39.870	39.870	39.870
	11104-66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	435.699,03	510.125	<b>523.460</b>	504.375	503.375	503.375
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-356.521,42	-418.170	<b>-427.920</b>	-408.835	-407.835	-407.835
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-356.521,42	-418.170	<b>-427.920</b>	-408.835	-407.835	-407.835
25	+ Außerordentliche Erträge	104,67	0	<b>0</b>	0	0	0
	11104-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	104,67	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	104,67	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-356.416,75	-418.170	<b>-427.920</b>	-408.835	-407.835	-407.835
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.215	<b>36.805</b>	37.360	37.690	37.860
	11104-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	37.215	36.805	37.360	37.690	37.860
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-37.215	<b>-36.805</b>	-37.360	-37.690	-37.860
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-356.416,75	-455.385	<b>-464.725</b>	-446.195	-445.525	-445.695





## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	1.930,78	0	0	0	0	0	0
	11104-82081500.008 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.930,78	0	0	0	0	0	0
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	1.930,78	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	14.343,66	15.800	0	0	8.000	8.000	8.000
	11104-84383000.006 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.300	0	0	0	0	0
	11104-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.367,85	1.500	0	0	0	0	0
	11104-84383100.004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.114,26	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
	11104-84383100.008 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.861,55	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	14.343,66	15.800	0	0	8.000	8.000	8.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-12.412,88	-15.800	0	0	-8.000	-8.000	-8.000



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

**Produkt:** 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

**Maßnahme:** 001 Neuanschaffung Mobiliar

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.367,85	1.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	5.367,85	1.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.367,85	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

**Maßnahme:** 004 Beschaffung Hardware

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.114,26	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	5.114,26	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.114,26	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

**Produkt:** 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

**Maßnahme:** 006 Beschaffung von Software

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300</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>0,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt:** 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

**Maßnahme:** 008 Anschaffung Plotter (DIN A 0)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.930,78	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.930,78</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	3.861,55	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.861,55</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>-1.930,77</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>



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice

<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>

**Produktkurzbeschreibung** Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung, Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstlichen Fragen, Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan), bzw. Umsetzung allgemeiner Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Ausbildungen sowie Betreuung der Auszubildenden, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Verwaltung, Frauenförderplan sowie weitere Instrumente zur Personalentwicklung, Bezügeberechnung der Beamten und Beschäftigten

<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

### 11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.871,18	6.000	<b>3.890</b>	3.890	3.890	3.890
	11105-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.186,21	2.140	0	0	0	0
	11105-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	3.684,97	3.860	3.890	3.890	3.890	3.890
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	5.871,18	6.000	<b>3.890</b>	3.890	3.890	3.890
11	- Personalaufwendungen	139.732,08	159.955	<b>170.805</b>	170.805	170.805	170.805
	11105-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	46.986,77	47.725	48.165	48.165	48.165	48.165
	11105-62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	48.971,96	76.910	64.560	64.560	64.560	64.560
	11105-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.376,64	7.230	7.890	7.890	7.890	7.890
	11105-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.167,32	10.260	23.360	23.360	23.360	23.360
	11105-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.747,89	4.030	9.230	9.230	9.230	9.230
	11105-64900000 Beihilfen Bezügebereich	17.926,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11105-64910000 Beihilfen Entgeltbereich	1.555,50	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	260.241,16	270.765	<b>280.415</b>	280.415	280.415	280.415
	11105-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	652,50	765	915	915	915	915
	11105-64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	36.256,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11105-64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	223.331,87	235.000	244.500	244.500	244.500	244.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.170,78	29.885	<b>24.885</b>	24.885	24.885	24.885
	11105-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	6.696,23	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985
	11105-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.471,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11105-68500000 Reisekosten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	15.003,37	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11105-68800001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Führungskräfte Ostkreis	0,00	3.000	0	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	425.144,02	460.605	<b>476.105</b>	476.105	476.105	476.105
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-419.272,84	-454.605	<b>-472.215</b>	-472.215	-472.215	-472.215
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-419.272,84	-454.605	<b>-472.215</b>	-472.215	-472.215	-472.215
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-419.272,84	-454.605	<b>-472.215</b>	-472.215	-472.215	-472.215
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	825	<b>815</b>	825	830	835



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	11105-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	825	815	825	830	835
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-825	<b>-815</b>	-825	-830	-835
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-419.272,84	-455.430	<b>-473.030</b>	-473.040	-473.045	-473.050



## Informationen Produkt

### 12101 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>

**Produktkurzbeschreibung** Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)

**Produktart** extern

**Auftragsgrundlagen** Entschädigungssatzung, HGO, verschiedene Wahlgesetze

**Beteiligte bei der Produkterstellung** Fachdienste, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Kommunalaufsicht

**Produktziel(e)** Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken

**Zielgruppe(n)** Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Städtische Gremien, Politische Parteien und Wählergruppen, Wahlberechtigte Bevölkerung

**Verantwortlicher Fachdienst** I.1 Verwaltungsdienst

**Produktverantwortliche/r** Herr Stelzer

**Haushaltsvermerke**





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12101 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	9.405	<b>4.000</b>	0	0	0
	12101-54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	6.800	0	0	0	0
	12101-54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.605	4.000	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	9.405	<b>4.000</b>	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.848,27	13.005	<b>13.325</b>	13.325	13.325	13.325
	12101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.431,34	8.170	8.245	8.245	8.245	8.245
	12101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.138,85	2.410	2.630	2.630	2.630	2.630
	12101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	899,87	1.730	1.740	1.740	1.740	1.740
	12101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	378,21	695	710	710	710	710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,43	32.600	<b>8.950</b>	1.400	1.400	1.400
	12101-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	490,55	11.200	2.000	0	0	0
	12101-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	1.071,88	11.600	3.800	1.400	1.400	1.400
	12101-67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	8.000	2.650	0	0	0
	12101-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	1.800	500	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	9.410,70	45.605	<b>22.275</b>	14.725	14.725	14.725
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-9.410,70	-36.200	<b>-18.275</b>	-14.725	-14.725	-14.725
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-9.410,70	-36.200	<b>-18.275</b>	-14.725	-14.725	-14.725
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-9.410,70	-36.200	<b>-18.275</b>	-14.725	-14.725	-14.725
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.030	<b>1.020</b>	1.035	1.045	1.050
	12101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.030	1.020	1.035	1.045	1.050
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-1.030	<b>-1.020</b>	-1.035	-1.045	-1.050
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-9.410,70	-37.230	<b>-19.295</b>	-15.760	-15.770	-15.775



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

12101 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	12101-84383200.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	1.300	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.300	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12101 Statistik und Wahlen

**Produkt:** 12.1.01 Statistik und Wahlen

**Maßnahme:** 001 Anschaffung von 6 Wahlkabinen und 6 Wahlurnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12101 Statistik und Wahlen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt**

**03**

**„Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“**

### **Produkte**

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

**57.5.01 „Förderung des Tourismus“**



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.759,83	12.320	<b>14.500</b>	500	500	500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.137,37	15.490	<b>15.000</b>	10.500	10.500	10.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.957,98	17.800	<b>18.000</b>	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.128,40	300	<b>500</b>	500	500	500
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	43.983,58	45.910	<b>48.000</b>	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	21.811,52	30.960	<b>31.725</b>	31.725	31.725	31.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.364,55	83.365	<b>76.275</b>	29.560	29.560	29.560
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	97.176,07	114.325	<b>108.000</b>	61.285	61.285	61.285
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-53.192,49	-68.415	<b>-60.000</b>	-49.785	-49.785	-49.785
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-53.192,49	-68.415	<b>-60.000</b>	-49.785	-49.785	-49.785
25	+ Außerordentliche Erträge	1.454,09	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	1.454,09	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-51.738,40	-68.415	<b>-60.000</b>	-49.785	-49.785	-49.785
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.795	<b>9.685</b>	9.830	9.915	9.960
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-9.795	<b>-9.685</b>	-9.830	-9.915	-9.960
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-51.738,40	-78.210	<b>-69.685</b>	-59.615	-59.700	-59.745



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	0,00	0	8.000	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	8.000	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-8.000	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 57303 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, Marktbesicker und Marktbesucher, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.1 Verwaltungsdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Stelzer
<b>Haushaltsvermerke</b>	





## Teilergebnishaushalt Produkt

## 57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.037,48	11.820	14.000	0	0	0
	57303-50020001 Eintrittsgelder Hessen-Jazz	11.037,48	11.820	14.000	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.137,37	15.490	15.000	10.500	10.500	10.500
	57303-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.604,60	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	57303-51100001 Standgelder Hessen-Jazz	2.532,77	4.490	4.500	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	14.957,98	17.800	18.000	0	0	0
	57303-54270001 Sponsorengelder Hessen-Jazz	14.957,98	17.800	18.000	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	878,40	300	500	500	500	500
	57303-53090000 sonstige Nebenerlöse	878,40	200	500	500	500	500
	57303-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	40.011,23	45.410	47.500	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	5.397,40	5.390	5.575	5.575	5.575	5.575
	57303-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.177,78	4.145	4.300	4.300	4.300	4.300
	57303-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	859,71	885	905	905	905	905
	57303-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	359,91	360	370	370	370	370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.384,90	58.450	56.360	19.360	19.360	19.360
	57303-60510000 Strom	3.505,24	4.530	3.360	3.360	3.360	3.360
	57303-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.079,14	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	57303-61790013 Kulturveranstaltung "Hessen-Jazz"	37.800,52	37.420	37.000	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	61.782,30	63.840	61.935	24.935	24.935	24.935
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-21.771,07	-18.430	-14.435	-13.935	-13.935	-13.935
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-21.771,07	-18.430	-14.435	-13.935	-13.935	-13.935
25	+ Außerordentliche Erträge	1.454,09	0	0	0	0	0
	57303-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.454,09	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	1.454,09	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-20.316,98	-18.430	-14.435	-13.935	-13.935	-13.935
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.990	7.900	8.020	8.090	8.125
	57303-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	7.990	7.900	8.020	8.090	8.125



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.990	<b>-7.900</b>	-8.020	-8.090	-8.125
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.316,98	-26.420	<b>-22.335</b>	-21.955	-22.025	-22.060



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	57303-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	8.000	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-8.000	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

**Produkt:** 57.3.03 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

**Maßnahme:** 001 Erwerb der Weihnachtsbeleuchtung vom Gewerbeverein Lich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 57501 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>	



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 57501 Förderung des Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722,35	500	<b>500</b>	500	500	500
	57501-50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	722,35	500	500	500	500	500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.250,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	57501-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.250,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.972,35</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	16.414,12	25.570	<b>26.150</b>	26.150	26.150	26.150
	57501-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.851,45	16.460	16.615	16.615	16.615	16.615
	57501-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.742,95	4.220	4.605	4.605	4.605	4.605
	57501-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.980,56	3.495	3.510	3.510	3.510	3.510
	57501-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	839,16	1.395	1.420	1.420	1.420	1.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.979,65	24.915	<b>19.915</b>	10.200	10.200	10.200
	57501-67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57501-67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	655,00	1.700	1.700	700	700	700
	57501-68700000 Werbung (Fremdenverkehrswerbung)	16.663,73	20.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	57501-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.660,92	1.715	1.715	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.393,77</b>	<b>50.485</b>	<b>46.065</b>	<b>36.350</b>	<b>36.350</b>	<b>36.350</b>
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-31.421,42</b>	<b>-49.985</b>	<b>-45.565</b>	<b>-35.850</b>	<b>-35.850</b>	<b>-35.850</b>
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.421,42</b>	<b>-49.985</b>	<b>-45.565</b>	<b>-35.850</b>	<b>-35.850</b>	<b>-35.850</b>
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.421,42</b>	<b>-49.985</b>	<b>-45.565</b>	<b>-35.850</b>	<b>-35.850</b>	<b>-35.850</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.805	<b>1.785</b>	1.810	1.825	1.835
	57501-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.805	1.785	1.810	1.825	1.835
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.805</b>	<b>-1.785</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.825</b>	<b>-1.835</b>
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.421,42</b>	<b>-51.790</b>	<b>-47.350</b>	<b>-37.660</b>	<b>-37.675</b>	<b>-37.685</b>

## **Teilhaushalt**

**04**

**„Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“**

### **Produkte**

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

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

**12.2.03 „Gewerbeüberwachung und  
Gaststättenrecht“**

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





## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.497,65	249.900	<b>247.900</b>	247.900	247.900	247.900
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.693,04	7.000	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	759,00	50	<b>50</b>	50	50	50
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	227.949,69	256.950	<b>254.450</b>	254.450	254.450	254.450
11	- Personalaufwendungen	182.378,10	206.180	<b>202.560</b>	202.560	202.560	202.560
12	- Versorgungsaufwendungen	627,69	725	<b>960</b>	960	960	960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.291,24	118.205	<b>108.480</b>	108.060	108.060	108.060
14	- Abschreibungen	0,00	11.100	<b>12.900</b>	12.900	12.900	12.900
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.217,38	43.000	<b>46.800</b>	46.800	46.800	36.800
17	- Transferaufwendungen	617,00	0	<b>0</b>	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	327.131,41	379.210	<b>371.700</b>	371.280	371.280	361.280
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-99.181,72	-122.260	<b>-117.250</b>	-116.830	-116.830	-106.830
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-99.181,72	-122.260	<b>-117.250</b>	-116.830	-116.830	-106.830
26	- Außerordentliche Aufwendungen	8.139,40	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-8.139,40	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-107.321,12	-122.260	<b>-117.250</b>	-116.830	-116.830	-106.830
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>	-107.321,12	-122.460	<b>-117.450</b>	-117.030	-117.030	-107.030



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	30.000	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-30.000	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

<b>Produkt</b>	<b>12.2.01</b>	<b>Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

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

<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	HSGO, 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

### 12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,00	400	600	600	600	600
	12201-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	448,00	400	600	600	600	600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	759,00	50	50	50	50	50
	12201-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	759,00	50	50	50	50	50
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	1.207,00	450	650	650	650	650
11	- Personalaufwendungen	53.111,00	61.395	62.910	62.910	62.910	62.910
	12201-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.671,48	31.190	31.690	31.690	31.690	31.690
	12201-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	18.533,98	20.880	21.850	21.850	21.850	21.850
	12201-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.353,31	6.630	6.640	6.640	6.640	6.640
	12201-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.552,23	2.695	2.730	2.730	2.730	2.730
12	- Versorgungsaufwendungen	627,69	725	960	960	960	960
	12201-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	627,69	725	960	960	960	960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,24	1.480	1.715	1.545	1.545	1.545
	12201-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.011,42	300	350	350	350	350
	12201-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	285,72	250	250	250	250	250
	12201-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	424,00	200	200	200	200	200
	12201-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	41,00	100	100	100	100	100
	12201-68500000 Reisekosten	325,10	350	350	350	350	350
	12201-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	130	300	130	130	130
	12201-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	149,00	150	165	165	165	165
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.865,92	16.500	16.000	16.000	16.000	6.000
	12201-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.933,90	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	12201-71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.932,02	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	617,00	0	0	0	0	0
	12201-72990000    Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	617,00	0	0	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	69.457,85	80.100	<b>81.585</b>	81.415	81.415	71.415
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-68.250,85	-79.650	<b>-80.935</b>	-80.765	-80.765	-70.765
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-68.250,85	-79.650	<b>-80.935</b>	-80.765	-80.765	-70.765
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.719,96	0	0	0	0	0
	12201-79700000    periodenfremde Aufwendungen	2.719,96	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-2.719,96	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-70.970,81	-79.650	<b>-80.935</b>	-80.765	-80.765	-70.765
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	12201-93000010    Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	100	100	100	100	100
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-70.970,81	-79.750	<b>-81.035</b>	-80.865	-80.865	-70.865



## Informationen Produkt

### 12202 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

### 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.147,10	140.500	<b>142.800</b>	142.800	142.800	142.800
	12202-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.769,83	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	12202-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.735,00	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	12202-51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	101.642,27	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.693,04	7.000	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
	12202-54810000 Kostenerstattungen vom Land	2.693,04	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>120.840,14</b>	<b>147.500</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>
11	- Personalaufwendungen	32.926,30	44.505	<b>44.670</b>	44.670	44.670	44.670
	12202-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23.423,66	32.280	32.410	32.410	32.410	32.410
	12202-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.265,71	2.555	2.650	2.650	2.650	2.650
	12202-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.624,86	6.870	6.800	6.800	6.800	6.800
	12202-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.612,07	2.800	2.810	2.810	2.810	2.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.168,28	17.470	<b>16.250</b>	16.250	16.250	16.250
	12202-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	216,58	150	150	150	150	150
	12202-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	505,75	520	500	500	500	500
	12202-60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	294,97	200	200	200	200	200
	12202-61660000 Wartungskosten	900,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	12202-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	5.017,60	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	12202-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.495,39	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12202-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	116,16	200	150	150	150	150
	12202-68320000 Telefonkosten	349,73	400	300	300	300	300
	12202-68500000 Reisekosten	1.485,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	12202-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	785,39	800	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Abschreibungen	0,00	11.100	<b>12.900</b>	12.900	12.900	12.900
	12202-66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und	0,00	11.100	12.900	12.900	12.900	12.900



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
Maschinen							
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.207,86	20.000	<b>24.500</b>	24.500	24.500	24.500
	12202-71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.207,86	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	66.302,44	93.075	<b>98.320</b>	98.320	98.320	98.320
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	54.537,70	54.425	<b>50.980</b>	50.980	50.980	50.980
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	54.537,70	54.425	<b>50.980</b>	50.980	50.980	50.980
26	- Außerordentliche Aufwendungen	5.419,44	0	<b>0</b>	0	0	0
	12202-79700000 periodenfremde Aufwendungen	5.419,44	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-5.419,44	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	49.118,26	54.425	<b>50.980</b>	50.980	50.980	50.980
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	12202-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	100	100	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>	49.118,26	54.325	<b>50.880</b>	50.880	50.880	50.880





## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	12202-84383100.003 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen oberhalb der							
	Wertgrenze von 410,- €							
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	30.000	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-30.000	0	0	0	0	0



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
**12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung**

**Produkt:** 12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

**Maßnahme:** 003 Neuanschaffung Meßfahrzeug (Kostenanteil Stadt)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 12203 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

<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>

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

**Produktart** extern

**Auftragsgrundlagen** GastG, GewO

**Beteiligte bei der Produkterstellung** Polizei, andere Fachbehörden

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

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

**Verantwortlicher Fachdienst** I.2 Bürgerdienst

**Produktverantwortliche/r** Herr Repp

**Haushaltsvermerke**



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12203 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.735,45	9.000	<b>14.500</b>	14.500	14.500	14.500
	12203-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.735,45	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	12.735,45	9.000	<b>14.500</b>	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	9.788,50	10.975	<b>11.395</b>	11.395	11.395	11.395
	12203-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	562,05	590	605	605	605	605
	12203-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.063,09	10.210	10.610	10.610	10.610	10.610
	12203-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	114,86	125	130	130	130	130
	12203-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	48,50	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,75	1.800	<b>2.210</b>	2.210	2.210	2.210
	12203-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	12203-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	1.379,75	1.550	1.910	1.910	1.910	1.910
	12203-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	52,00	100	150	150	150	150
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	11.220,25	12.775	<b>13.605</b>	13.605	13.605	13.605
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	1.515,20	-3.775	<b>895</b>	895	895	895
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	1.515,20	-3.775	<b>895</b>	895	895	895
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	1.515,20	-3.775	<b>895</b>	895	895	895
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	1.515,20	-3.775	<b>895</b>	895	895	895



## Informationen Produkt

### 12204 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, WPfIG, 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>	



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.167,10	100.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
	12204-5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	93.167,10	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	93.167,10	100.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	86.552,30	89.305	<b>83.585</b>	83.585	83.585	83.585
	12204-6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	67.114,58	68.855	64.535	64.535	64.535	64.535
	12204-6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.695,71	14.595	13.515	13.515	13.515	13.515
	12204-6470000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.742,01	5.855	5.535	5.535	5.535	5.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.454,97	97.455	<b>88.305</b>	88.055	88.055	88.055
	12204-6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.657,66	2.200	2.650	2.400	2.400	2.400
	12204-60510000 Strom	1.592,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12204-60530000 Fernwärme	1.469,39	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	12204-60570000 Abwasser	72,00	75	85	85	85	85
	12204-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	12204-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	200	200	200	200
	12204-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	387,80	450	450	450	450	450
	12204-60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	12204-60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	114,88	200	200	200	200	200
	12204-61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	58.869,66	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12204-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	600	600	600	600	600
	12204-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	600	600	600	600	600
	12204-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	41,63	50	50	50	50	50
	12204-61660000 Wartungskosten	0,00	370	370	370	370	370
	12204-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	20.876,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12204-61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	200	200	200	200	200



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	12204-61730000 Fremdreinigung	0,00	100	100	100	100	100
	12204-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.111,50	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200
	12204-67100004 Leasing - allgemein	99,96	100	100	100	100	100
	12204-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	140,70	200	250	250	250	250
	12204-68500000 Reisekosten	21,29	50	50	50	50	50
	12204-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.143,60	6.500	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
	12204-71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	4.494,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12204-71710000 sonstige Erstattungen an das Land	1.649,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	180.150,87	193.260	<b>178.190</b>	177.940	177.940	177.940
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-86.983,77	-93.260	<b>-88.190</b>	-87.940	-87.940	-87.940
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-86.983,77	-93.260	<b>-88.190</b>	-87.940	-87.940	-87.940
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-86.983,77	-93.260	<b>-88.190</b>	-87.940	-87.940	-87.940
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-86.983,77	-93.260	<b>-88.190</b>	-87.940	-87.940	-87.940





## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt**

**05  
„Personenstandswesen“**

### **Produkte**

**12.2.05 „Beurkundungen im  
Personenstandswesen“**



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.705,36	39.000	<b>39.000</b>	39.000	39.000	39.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	39.800,36	40.200	<b>45.200</b>	45.200	45.200	45.200
11	- Personalaufwendungen	101.501,26	104.350	<b>104.975</b>	104.975	104.975	104.975
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.778,38	10.210	<b>10.630</b>	10.630	10.630	10.630
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	0	<b>0</b>	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	110.379,64	114.560	<b>115.605</b>	115.605	115.605	115.605
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-70.579,28	-74.360	<b>-70.405</b>	-70.405	-70.405	-70.405
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-70.579,28	-74.360	<b>-70.405</b>	-70.405	-70.405	-70.405
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-70.579,28	-74.360	<b>-70.405</b>	-70.405	-70.405	-70.405
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-70.579,28	-74.360	<b>-70.405</b>	-70.405	-70.405	-70.405



## Informationen Produkt

### 12205 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>

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

**Produktart** extern

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

**Beteiligte bei der Produkterstellung** andere Standesämter, Gerichte, andere Fachbehörden

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

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

**Verantwortlicher Fachdienst** I.2 Bürgerdienst

**Produktverantwortliche/r** Herr Repp

**Haushaltsvermerke**



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12205 Beurkundungen im Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	12205-50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.095,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.705,36	39.000	<b>39.000</b>	39.000	39.000	39.000
	12205-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	38.705,36	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	12205-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>39.800,36</b>	<b>40.200</b>	<b>45.200</b>	45.200	45.200	45.200
11	- Personalaufwendungen	101.501,26	104.350	<b>104.975</b>	104.975	104.975	104.975
	12205-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	78.435,76	80.455	81.135	81.135	81.135	81.135
	12205-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.377,32	17.075	16.950	16.950	16.950	16.950
	12205-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.688,18	6.820	6.890	6.890	6.890	6.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.778,38	10.210	<b>10.630</b>	10.630	10.630	10.630
	12205-60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	973,49	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	12205-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	494,10	600	600	600	600	600
	12205-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	187,52	200	200	200	200	200
	12205-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	5.866,26	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	12205-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	630,95	700	700	700	700	700
	12205-68500000 Reisekosten	466,06	450	470	470	470	470
	12205-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	160,00	160	160	160	160	160
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	12205-71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>110.379,64</b>	<b>114.560</b>	<b>115.605</b>	115.605	115.605	115.605
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-70.579,28</b>	<b>-74.360</b>	<b>-70.405</b>	-70.405	-70.405	-70.405
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.579,28</b>	<b>-74.360</b>	<b>-70.405</b>	-70.405	-70.405	-70.405
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.579,28</b>	<b>-74.360</b>	<b>-70.405</b>	-70.405	-70.405	-70.405
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.579,28</b>	<b>-74.360</b>	<b>-70.405</b>	-70.405	-70.405	-70.405

## **Teilhaushalt**

### **06 „Brandschutz & Rettungsdienst“**

#### **Produkte**

##### **12. 6.01 „Aufgaben des Brandschutzes und Rettungsdienst“**



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,92	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.793,00	15.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.820,40	8.110	<b>8.830</b>	8.830	8.830	8.830
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	162,24	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
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	12.126,56	64.295	<b>60.015</b>	60.015	60.015	60.015
11	- Personalaufwendungen	40.159,08	38.835	<b>42.170</b>	42.170	42.170	42.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.202,24	188.515	<b>185.300</b>	170.150	166.150	166.150
14	- Abschreibungen	0,00	119.915	<b>120.275</b>	120.330	120.085	132.145
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.002,65	10.325	<b>10.325</b>	10.325	10.325	10.325
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,76	1.075	<b>385</b>	385	385	385
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	241.454,73	358.665	<b>358.455</b>	343.360	339.115	351.175
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-229.328,17	-294.370	<b>-298.440</b>	-283.345	-279.100	-291.160
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-229.328,17	-294.370	<b>-298.440</b>	-283.345	-279.100	-291.160
25	+ Außerordentliche Erträge	5.231,30	0	<b>14.500</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	183,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	5.048,30	0	<b>14.500</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-224.279,87	-294.370	<b>-283.940</b>	-283.345	-279.100	-291.160
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.285	<b>1.305</b>	1.330	1.355	1.380
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.310	<b>10.195</b>	10.350	10.440	10.485
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-9.025	<b>-8.890</b>	-9.020	-9.085	-9.105
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-224.279,87	-303.395	<b>-292.830</b>	-292.365	-288.185	-300.265



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.596,35	219.000	<b>12.600</b>	0	39.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.800,00	3.000	<b>0</b>	0	0	0	0
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	84.396,35	222.000	<b>12.600</b>	0	39.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	188.748,90	518.465	<b>340.565</b>	0	114.595	380.000	24.595
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	188.748,90	518.465	<b>340.565</b>	0	114.595	380.000	24.595
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-104.352,55	-296.465	<b>-327.965</b>	0	-75.595	-380.000	-24.595





## Informationen Produkt

### 12601 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

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,92	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
	12601-50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	1.350,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.793,00	15.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	12601-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.793,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.820,40	8.110	<b>8.830</b>	8.830	8.830	8.830
	12601-54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	720	720	720	720
	12601-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	60,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0
	12601-54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.110,40	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	162,24	0	<b>0</b>	0	0	0
	12601-54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	162,24	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	39.885	<b>39.885</b>	39.885	39.885	39.885
	12601-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	32.940	32.940	32.940	32.940	32.940
	12601-54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	0,00	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	12.126,56	64.295	<b>60.015</b>	60.015	60.015	60.015
11	- Personalaufwendungen	40.159,08	38.835	<b>42.170</b>	42.170	42.170	42.170
	12601-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.406,36	6.695	8.510	8.510	8.510	8.510
	12601-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.960,33	7.845	8.210	8.210	8.210	8.210
	12601-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.545,89	1.725	2.250	2.250	2.250	2.250
	12601-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	10.009,20	10.010	10.500	10.500	10.500	10.500
	12601-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	527,33	560	700	700	700	700
	12601-65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	9.328,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	12601-65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	5.381,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.202,24	188.515	<b>185.300</b>	170.150	166.150	166.150
	12601-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	69,20	150	150	150	150	150
	12601-60510000 Strom	11.569,27	13.470	12.000	12.000	12.000	12.000
	12601-60520000 Gas	14.720,61	14.425	14.860	14.860	14.860	14.860
	12601-60540000 Heizöl	8.263,88	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	12601-60550000 Treibstoffe	12.541,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12601-60560000 Wasser	307,11	350	840	840	840	840
	12601-60570000 Abwasser	3.757,26	3.790	4.185	4.185	4.185	4.185
	12601-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	981,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.306,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.145,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601-60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	12601-60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	16.636,33	20.000	25.000	9.000	9.000	9.000
	12601-60810000 Reinigungsmaterial	258,45	250	500	350	350	350
	12601-60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.023,40	0	0	0	0	0
	12601-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.924,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12601-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.568,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12601-61620018 Installation von Notstromanschlüssen in verschiedenen FWGHs	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	12601-61620019 Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	0,00	0	0	4.000	0	0
	12601-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	17.830,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12601-61640000 Instandhaltung von Kfz	49.038,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12601-61660000 Wartungskosten	2.760,07	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	12601-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	71,40	75	150	150	150	150
	12601-61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	400	400	400	400	400
	12601-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	534,85	700	700	700	700	700
	12601-61730000 Fremdreinigung	1.024,31	1.250	1.330	1.330	1.330	1.330



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	12601-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	141,31	170	150	150	150	150
	12601-67100005 Leasing - Fahrzeug Stadtbrandinspektor	3.384,24	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385
	12601-67200000 Lizenzen und Konzessionen	360,93	365	370	370	370	370
	12601-67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	15.920,56	18.330	18.330	18.330	18.330	18.330
	12601-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	17,80	250	250	250	250	250
	12601-68320000 Telefonkosten	5.467,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12601-68500000 Reisekosten	0,00	1.000	150	150	150	150
	12601-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.360,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12601-68800004 Aufwendungen für Führungskräftefortbildung	0,00	10.000	0	0	0	0
	12601-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	492,61	495	500	500	500	500
	12601-69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.315,05	7.450	8.000	8.000	8.000	8.000
	12601-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.059,10	1.060	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.387,50	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	12601-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.961,50	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
14	- Abschreibungen	0,00	119.915	<b>120.275</b>	120.330	120.085	132.145
	12601-66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	60	1.445	2.425	2.425	2.425
	12601-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	32.295	32.295	32.295	32.295	32.295
	12601-66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
	12601-66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	81.420	80.395	79.470	79.225	91.285
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.002,65	10.325	<b>10.325</b>	10.325	10.325	10.325
	12601-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.002,65	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	12601-71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.725	3.725	3.725	3.725	3.725
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,76	1.075	<b>385</b>	385	385	385
	12601-70200000 Grundsteuer	760,11	765	185	185	185	185
	12601-70300000 Kfz-Steuer	330,65	310	200	200	200	200
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>241.454,73</b>	<b>358.665</b>	<b>358.455</b>	<b>343.360</b>	<b>339.115</b>	<b>351.175</b>
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-229.328,17</b>	<b>-294.370</b>	<b>-298.440</b>	<b>-283.345</b>	<b>-279.100</b>	<b>-291.160</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-229.328,17	-294.370	<b>-298.440</b>	-283.345	-279.100	-291.160
25	+ Außerordentliche Erträge	5.231,30	0	<b>14.500</b>	0	0	0
	12601-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	5.231,30	0	0	0	0	0
	12601-59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	14.500	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	183,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	12601-79700000 periodenfremde Aufwendungen	183,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	5.048,30	0	<b>14.500</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-224.279,87	-294.370	<b>-283.940</b>	-283.345	-279.100	-291.160
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.285	<b>1.305</b>	1.330	1.355	1.380
	12601-92000012 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV SBl-Fahrzeug)	0,00	1.285	1.305	1.330	1.355	1.380
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.310	<b>10.195</b>	10.350	10.440	10.485
	12601-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	10.310	10.195	10.350	10.440	10.485
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-9.025	<b>-8.890</b>	-9.020	-9.085	-9.105
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-224.279,87	-303.395	<b>-292.830</b>	-292.365	-288.185	-300.265



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	81.596,35	219.000	12.600	0	39.000	0	0
	12601-82081100.002 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	81.200,00	0	0	0	0	0	0
	12601-82081100.033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.000	12.600	0	0	0	0
	12601-82081100.038 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	141.000	0	0	0	0	0
	12601-82081200.002 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	396,35	0	0	0	0	0	0
	12601-82081700.002 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	12601-82081800.026 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	9.000	0	0
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	2.800,00	3.000	0	0	0	0	0
	12601-82283100.001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	2.800,00	0	0	0	0	0	0
	12601-82283100.047 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
4	= Summe investive Einzahlungen	84.396,35	222.000	12.600	0	39.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	188.748,90	518.465	340.565	0	114.595	380.000	24.595
	12601-84081200.046 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.465	34.565	0	24.595	0	24.595
	12601-84285100.038 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.795,53	200.000	200.000	0	0	0	0
	12601-84285100.044 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	12601-84285100.050 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	12601-84383000.045 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	12601-84383100.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	152.527,99	0	0	0	90.000	380.000	0



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
12601-84383100.003	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.945,75	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.006	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	1.000	0	0	0	0
12601-84383100.020	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	900	0	0	0	0
12601-84383100.026	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	9.000	0	0	0	0
12601-84383100.032	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	5.000	0	0	0	0
12601-84383100.033	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.564,53	230.000	66.600	0	0	0	0
12601-84383100.040	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.915,10	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.041	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	16.000,00	0	0	0	0	0	0
12601-84383100.047	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	32.000	0	0	0	0	0
12601-84383100.048	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	12.500	0	0	0	0
12601-84383100.049	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.465	<b>34.565</b>	0	24.595	0	24.595
12601-84081200.046	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.465	34.565	0	24.595	0	24.595
<b>7</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>188.748,90</b>	<b>518.465</b>	<b>340.565</b>	<b>0</b>	<b>114.595</b>	<b>380.000</b>	<b>24.595</b>



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.352,55	-296.465	-327.965	0	-75.595	-380.000	-24.595





## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Maßnahme:** 001 Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Maßnahme:** 002 Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.596,35	0	0	0	30.000	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	81.596,35	0	0	0	30.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	152.527,99	0	0	0	90.000	380.000	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	152.527,99	0	0	0	90.000	380.000	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-70.931,64	0	0	0	-60.000	-380.000	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Maßnahme:** 003 Anschaffung Funkmeldeempfänger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.945,75	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	2.945,75	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.945,75	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Maßnahme:** 006 Anschaffung mobiles Beleuchtungsgerät für FFW Lich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Maßnahme:** 020 Ersatzbeschaffung einer Motorsäge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	900	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Maßnahme:** 026 Anschaffung einer Wärmebildkamera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Maßnahme:** 032 Ersatzbeschaffung Hebekissen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Maßnahme:** 033 Digitalfunk

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	78.000	12.600	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000</b>	<b>12.600</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	1.564,53	230.000	66.600	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.564,53</b>	<b>230.000</b>	<b>66.600</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>-1.564,53</b>	<b>-152.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	141.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000</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	11.795,53	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>11.795,53</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</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>-11.795,53</b>	<b>-59.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Maßnahme:** 040 Anschaffung Atemschutzprüfgerät

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.915,10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.915,10</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>-3.915,10</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>



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst**

**Maßnahme: 041 Beschaffung neue Feuerschutzkleidung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt: 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst**

**Maßnahme: 044 Einbau Hallentore FWGH Lich**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Maßnahme:** 045 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Maßnahme:** 046 Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.465	34.565	0	24.595	0	24.595	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	1.465	34.565	0	24.595	0	24.595	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.465	34.565	0	24.595	0	24.595	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.465	-34.565	0	-24.595	0	-24.595	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Maßnahme:** 047 Anschaffung neuer Lifthaken für Wechsellader

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Maßnahme:** 048 Anschaffung Tragkraftspritze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0





## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Maßnahme:** 049 Anschaffung Gully-Dichtkissen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Maßnahme:** 050 Einbau Tore FWGH Bettenhausen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt**

**07**

**„Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“**

### **Produkte**

**25.2.01 „Betrieb des Heimatmuseums“**

**27.2.01 „Betrieb der Stadtbibliothek“**

**28.1.01 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“**



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	891,62	5.400	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.200	<b>200</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500,00	4.350	<b>0</b>	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	25.830	<b>27.270</b>	28.910	28.910	28.910
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	2.391,62	36.780	<b>28.570</b>	30.010	30.010	30.010
11	- Personalaufwendungen	37.664,84	41.430	<b>45.640</b>	45.640	45.640	45.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.384,37	49.255	<b>33.310</b>	30.590	30.590	30.590
14	- Abschreibungen	0,00	47.250	<b>47.250</b>	47.250	47.250	47.250
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.979,88	35.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120	<b>125</b>	130	135	135
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	108.029,09	173.055	<b>158.325</b>	155.610	155.615	155.615
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-105.637,47	-136.275	<b>-129.755</b>	-125.600	-125.605	-125.605
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-105.637,47	-136.275	<b>-129.755</b>	-125.600	-125.605	-125.605
25	+ Außerordentliche Erträge	796,86	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	796,86	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-104.840,61	-136.275	<b>-129.755</b>	-125.600	-125.605	-125.605
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.565	<b>5.505</b>	5.590	5.635	5.660
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-5.565	<b>-5.505</b>	-5.590	-5.635	-5.660
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-104.840,61	-141.840	<b>-135.260</b>	-131.190	-131.240	-131.265



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	12.500,00	21.600	<b>21.600</b>	0	0	0	0
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	12.500,00	21.600	<b>21.600</b>	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	44.266,13	36.000	<b>36.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	44.266,13	36.000	<b>36.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-31.766,13	-14.400	<b>-14.400</b>	0	-20.000	-20.000	-20.000



## Informationen Produkt

### 25201 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>

---

**Produktkurzbeschreibung** 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

### 25201 Betrieb des Heimatmuseums

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.500,00	0	0	0	0	0
	25201-54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	1.500,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	490,59	495	505	505	505	505
	25201-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	379,73	380	390	390	390	390
	25201-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	78,13	80	80	80	80	80
	25201-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	32,73	35	35	35	35	35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.440,27	4.325	4.340	4.340	4.340	4.340
	25201-60510000 Strom	172,36	230	180	180	180	180
	25201-60520000 Gas	1.224,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	25201-60560000 Wasser	16,43	20	80	80	80	80
	25201-60570000 Abwasser	86,18	95	90	90	90	90
	25201-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1,90	100	100	100	100	100
	25201-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	100	100	100	100
	25201-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	350,94	400	400	400	400	400
	25201-60810000 Reinigungsmaterial	0,00	150	150	150	150	150
	25201-61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	950,00	950	950	950	950	950
	25201-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	113,05	200	200	200	200	200
	25201-61610046 Erneuerung der Fenster im Heimatmuseum, Kernstadt	9.004,81	0	0	0	0	0
	25201-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	100	100	100	100
	25201-61620016 Anbindung an das BHKW Rathaus	1.973,15	0	0	0	0	0
	25201-61660000 Wartungskosten	35,70	200	200	200	200	200
	25201-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	50	50	50	50	50
	25201-61730000 Fremdreinigung	71,40	100	100	100	100	100
	25201-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	139,79	140	150	150	150	150
	25201-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	167,04	170	170	170	170	170



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 25201 Betrieb des Heimatmuseums

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	25201-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,00	25	25	25	25	25
	25201-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	62,74	95	95	95	95	95
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	14.930,86	4.820	<b>4.845</b>	4.845	4.845	4.845
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-13.430,86	-4.820	<b>-4.845</b>	-4.845	-4.845	-4.845
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-13.430,86	-4.820	<b>-4.845</b>	-4.845	-4.845	-4.845
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-13.430,86	-4.820	<b>-4.845</b>	-4.845	-4.845	-4.845
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	620	<b>615</b>	625	630	635
	25201-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	620	615	625	630	635
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-620	<b>-615</b>	-625	-630	-635
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-13.430,86	-5.440	<b>-5.460</b>	-5.470	-5.475	-5.480





## Informationen Produkt

### 27201 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>

---

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

---

**Produktart** extern

---

**Auftragsgrundlagen** Beschlüsse der städtische Gremien

---

**Beteiligte bei der  
Produkterstellung** Fachdienste, Bücherverlage

---

**Produktziel(e)** Benutzerorientierte Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation

---

**Zielgruppe(n)** Kultur- und Leseinteressierte, Allgemeinheit

---

**Verantwortlicher  
Fachdienst** I.2 Bürgerdienst

---

**Produktverantwortliche/r** Herr Repp

---

**Haushaltsvermerke**

---



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 27201 Betrieb der Stadtbibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824,62	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201-50990000 sonstige Umsatzerlöse	824,62	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.200	200	0	0	0
	27201-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.200	200	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	4.350	0	0	0	0
	27201-54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.350	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	21.410	22.850	24.490	24.490	24.490
	27201-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	21.410	22.850	24.490	24.490	24.490
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	824,62	27.260	24.050	25.490	25.490	25.490
11	- Personalaufwendungen	9.014,76	10.555	13.430	13.430	13.430	13.430
	27201-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.867,58	7.610	9.680	9.680	9.680	9.680
	27201-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.432,46	2.315	2.950	2.950	2.950	2.950
	27201-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	714,72	630	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010,07	17.920	11.600	11.600	11.600	11.600
	27201-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	675,15	500	500	500	500	500
	27201-60510000 Strom	1.875,08	1.700	2.440	2.440	2.440	2.440
	27201-60530000 Fernwärme	3.908,72	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	27201-60560000 Wasser	70,94	75	110	110	110	110
	27201-60570000 Abwasser	227,84	225	250	250	250	250
	27201-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	89,25	200	200	200	200	200
	27201-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	23,68	200	200	200	200	200
	27201-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	83,36	250	250	250	250	250
	27201-60810000 Reinigungsmaterial	0,00	400	400	400	400	400
	27201-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200,00	200	200	200	200	200



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 27201 Betrieb der Stadtbibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	27201-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	200	200	200	200
	27201-61660000 Wartungskosten	1.094,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	27201-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	50	50	50	50	50
	27201-61730000 Fremdreinigung	190,40	100	100	100	100	100
	27201-67100002 Leasing - Software	0,00	7.685	0	0	0	0
	27201-67100004 Leasing - Wasserspender	42,84	45	45	45	45	45
	27201-67200000 Lizenzen und Konzessionen	39,66	40	65	65	65	65
	27201-68320000 Telefonkosten	227,66	230	230	230	230	230
	27201-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	215,20	220	260	260	260	260
14	- Abschreibungen	0,00	32.370	<b>32.370</b>	32.370	32.370	32.370
	27201-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435
	27201-66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.411,08	15.000	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
	27201-71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.411,08	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120	<b>125</b>	130	135	135
	27201-70200000 Grundsteuer	0,00	120	125	130	135	135
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	31.435,91	75.965	<b>76.025</b>	76.030	76.035	76.035
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-30.611,29	-48.705	<b>-51.975</b>	-50.540	-50.545	-50.545
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-30.611,29	-48.705	<b>-51.975</b>	-50.540	-50.545	-50.545
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-30.611,29	-48.705	<b>-51.975</b>	-50.540	-50.545	-50.545
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	255	<b>250</b>	255	255	255
	27201-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	255	250	255	255	255
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-255	<b>-250</b>	-255	-255	-255
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-30.611,29	-48.960	<b>-52.225</b>	-50.795	-50.800	-50.800



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 27201 Betrieb der Stadtbibliothek

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	12.500,00	21.600	<b>21.600</b>	0	0	0	0
	27201-82081100.002 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	12.500,00	21.600	21.600	0	0	0	0
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	12.500,00	21.600	<b>21.600</b>	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	44.266,13	36.000	<b>36.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
	27201-84285100.001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17,11	0	0	0	0	0	0
	27201-84383100.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	43.586,58	36.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000
	27201-84383100.004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	623,55	0	0	0	0	0	0
	27201-84383200.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	38,89	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	44.266,13	36.000	<b>36.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-31.766,13	-14.400	<b>-14.400</b>	0	-20.000	-20.000	-20.000



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 27201 Betrieb der Stadtbibliothek

**Produkt:** 27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek

**Maßnahme:** 001 Einbau von 3 Öltanks

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17,11	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	17,11	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-17,11	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek

**Maßnahme:** 002 Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500,00	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	12.500,00	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.625,47	36.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	43.625,47	36.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-31.125,47	-14.400	-14.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 27201 Betrieb der Stadtbibliothek

**Produkt:** 27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek

**Maßnahme:** 004 Beschaffung von Mobiliar

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	623,55	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	623,55	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-623,55	0	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 27201 Betrieb der Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

<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>

**Produktkurzbeschreibung** Förderung von kulturtragenden Vereinen und Institutionen, Planung und Durchführung von allgemeinen kulturellen Veranstaltungen, Planungen und Durchführung des Blumenschmuckwettbewerbs und der Licher Kulturtage, Unterstützung von Religionsgemeinschaften, Förderung von Heimatfesten und Heimatvereinen, Bereitstellung des Kulturzentrums Bezaelsynagoge

**Produktart** extern

**Auftragsgrundlagen** Beschlüsse der städtischen Gremien

**Beteiligte bei der Produkterstellung** Fachdienste, Vereine, Verbände und Organisationen, Kirchengemeinden

**Produktziel(e)** Sicherstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Förderung der Attraktivität und des Image der Stadt Lich durch erfolgreiche Kulturarbeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen

**Zielgruppe(n)** Kulturinteressierte, Besucher von kulturellen Veranstaltungen, Allgemeinheit

**Verantwortlicher Fachdienst** I.2 Bürgerdienst

**Produktverantwortliche/r** Herr Repp

**Haushaltsvermerke**





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,00	5.100	100	100	100	100
	28101-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	5.000	0	0	0	0
	28101-50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	67,00	100	100	100	100	100
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	28101-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	67,00	9.520	4.520	4.520	4.520	4.520
11	- Personalaufwendungen	28.159,49	30.380	31.705	31.705	31.705	31.705
	28101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	18.990,14	20.150	21.075	21.075	21.075	21.075
	28101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.625,26	4.085	4.245	4.245	4.245	4.245
	28101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.907,73	4.415	4.580	4.580	4.580	4.580
	28101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.636,36	1.730	1.805	1.805	1.805	1.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.934,03	27.010	17.370	14.650	14.650	14.650
	28101-60510000 Strom	2.119,69	3.280	2.160	2.160	2.160	2.160
	28101-60520000 Gas	4.383,10	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
	28101-60560000 Wasser	63,56	85	105	105	105	105
	28101-60570000 Abwasser	375,14	400	415	415	415	415
	28101-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	148,52	250	250	250	250	250
	28101-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	250	250	250	250	250
	28101-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	472,39	250	250	250	250	250
	28101-60810000 Reinigungsmaterial	0,00	0	150	150	150	150
	28101-61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Kulturtag)	3.261,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	28101-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	445,05	300	300	300	300	300
	28101-61610071 Erneuerung der Außenwand im Bereich der	0,00	8.700	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
Wendeltreppe / Aufgang zur Musikschule							
	28101-61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	552,40	350	350	350	350
	28101-61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	293,79	250	250	250	250
	28101-61660000	Wartungskosten	237,28	650	650	650	650
	28101-61660002	Wartungskosten EDV-Programme	29,75	75	75	75	75
	28101-61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	57,60	60	60	60	60
	28101-61730000	Fremdreinigung	1.031,56	120	120	120	120
	28101-68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	285	285	285	285
	28101-69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	613,36	615	650	650	650
	28101-69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.716,55	2.720	2.720	0	0
	28101-69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	132,60	190	150	150	150
14	- Abschreibungen	0,00	14.880	<b>14.880</b>	14.880	14.880	14.880
	28101-66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	14.880	14.880	14.880	14.880
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	16.568,80	20.000	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
	28101-71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.568,80	20.000	13.500	13.500	13.500
		sowie besondere Finanzaufwendungen					
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	61.662,32	92.270	<b>77.455</b>	74.735	74.735	74.735
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-61.595,32	-82.750	<b>-72.935</b>	-70.215	-70.215	-70.215
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-61.595,32	-82.750	<b>-72.935</b>	-70.215	-70.215	-70.215
25	+ Außerordentliche Erträge	796,86	0	<b>0</b>	0	0	0
	28101-59890000	sonstige periodenfremde Erträge	796,86	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	796,86	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-60.798,46	-82.750	<b>-72.935</b>	-70.215	-70.215	-70.215
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.690	<b>4.640</b>	4.710	4.750	4.770
	28101-93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	4.690	4.640	4.710	4.770
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-4.690	<b>-4.640</b>	-4.710	-4.750	-4.770
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-60.798,46	-87.440	<b>-77.575</b>	-74.925	-74.965	-74.985



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt**

**08**

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

### **Produkte**

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



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.412,32	61.950	<b>67.950</b>	67.950	67.950	67.950
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	419,66	450	<b>450</b>	450	450	450
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.799,50	15.000	<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	8.805,54	10.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>82.437,02</b>	<b>108.880</b>	<b>129.880</b>	129.880	129.880	129.880
11	- Personalaufwendungen	143.537,11	153.925	<b>162.550</b>	162.550	162.550	162.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.119,92	243.340	<b>183.695</b>	185.895	179.395	179.395
14	- Abschreibungen	0,00	88.410	<b>88.410</b>	88.410	88.410	88.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,51	1.435	<b>1.590</b>	1.590	1.590	1.590
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>354.090,54</b>	<b>487.110</b>	<b>436.245</b>	438.445	431.945	431.945
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-271.653,52</b>	<b>-378.230</b>	<b>-306.365</b>	-308.565	-302.065	-302.065
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.653,52</b>	<b>-378.230</b>	<b>-306.365</b>	-308.565	-302.065	-302.065
25	+ Außerordentliche Erträge	2.975,61	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.975,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.677,91</b>	<b>-378.230</b>	<b>-306.365</b>	-308.565	-302.065	-302.065
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.605	<b>49.055</b>	49.790	50.230	50.455
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.605</b>	<b>-49.055</b>	-49.790	-50.230	-50.455
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.677,91</b>	<b>-427.835</b>	<b>-355.420</b>	-358.355	-352.295	-352.520



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	15.400,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	15.400,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	0,00	180.000	230.000	0	174.000	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	180.000	230.000	0	174.000	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	15.400,00	-180.000	-230.000	0	-174.000	0	0



## Informationen Produkt

### 57302 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

### 57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.412,32	61.950	<b>67.950</b>	67.950	67.950	67.950
	57302-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	55.470,66	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	57302-50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	1.941,66	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	419,66	450	<b>450</b>	450	450	450
	57302-54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	419,66	450	450	450	450	450
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	15.799,50	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	57302-54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.799,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	21.480	<b>21.480</b>	21.480	21.480	21.480
	57302-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
	57302-54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.805,54	10.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	57302-53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	3.000	0	0	0	0
	57302-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	193,62	0	0	0	0	0
	57302-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	8.611,92	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>82.437,02</b>	<b>108.880</b>	<b>129.880</b>	129.880	129.880	129.880
11	- Personalaufwendungen	143.537,11	153.925	<b>162.550</b>	162.550	162.550	162.550
	57302-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	112.090,16	117.155	123.730	123.730	123.730	123.730
	57302-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5,45	0	0	0	0	0
	57302-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.896,22	27.470	28.990	28.990	28.990	28.990
	57302-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.545,28	9.300	9.830	9.830	9.830	9.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.119,92	243.340	<b>183.695</b>	185.895	179.395	179.395





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
57302-60510000	Strom	22.722,76	25.130	23.400	23.400	23.400	23.400
57302-60520000	Gas	32.429,99	36.000	35.900	35.900	35.900	35.900
57302-60530000	Fernwärme	29.574,89	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
57302-60540000	Heizöl	11.952,04	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57302-60560000	Wasser	3.142,26	3.400	4.540	4.540	4.540	4.540
57302-60570000	Abwasser	9.940,14	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
57302-60580000	Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	3.873,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57302-60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.620,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57302-60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	334,65	800	800	800	800	800
57302-60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.278,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57302-60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	600	600	600	600	600
57302-60810000	Reinigungsmaterial	438,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57302-61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.880,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
57302-61610045	Sanierung Glockenläutanlage Stadtturm, Kernstadt	17.904,03	0	0	0	0	0
57302-61610055	Austausch/Erweiterung von Schließanlagen in den DGH's	2.841,59	0	0	0	0	0
57302-61610059	Sanierung Dachfläche BGH Lich	1.180,93	0	0	0	0	0
57302-61610060	Schaffung 2. Rettungsweg DGH Birklar	16.982,41	0	0	0	0	0
57302-61610081	Sanierung Bruchsteinwand im Eingangsbereich zur Wohnung im DGH Ober-Bessingen	0,00	23.000	0	0	0	0
57302-61610082	Sanierung Eingangsbereich DGH Bettenhausen	0,00	50.000	0	0	0	0
57302-61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.817,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57302-61620019	Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	0,00	0	0	6.500	0	0
57302-61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	456,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57302-61660000	Wartungskosten	7.333,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57302-61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	900	900	900	900	900
57302-61690001	Umbau Kühlraum / Fassbierkühlung BGH Lich	0,00	0	4.300	0	0	0
57302-61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	501,60	505	505	505	505	505
57302-61730000	Fremdreinigung	9.168,88	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	57302-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	498,11	500	550	550	550	550
	57302-67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	511,70	0	0	0	0	0
	57302-68320000 Telefonkosten	2.178,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	57302-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.556,79	6.560	7.000	7.000	7.000	7.000
	57302-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	45	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	88.410	<b>88.410</b>	88.410	88.410	88.410
	57302-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	85.150	85.150	85.150	85.150	85.150
	57302-66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,51	1.435	<b>1.590</b>	1.590	1.590	1.590
	57302-70200000 Grundsteuer	1.433,51	1.435	1.590	1.590	1.590	1.590
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	354.090,54	487.110	<b>436.245</b>	438.445	431.945	431.945
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-271.653,52	-378.230	<b>-306.365</b>	-308.565	-302.065	-302.065
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-271.653,52	-378.230	<b>-306.365</b>	-308.565	-302.065	-302.065
25	+ Außerordentliche Erträge	2.975,61	0	<b>0</b>	0	0	0
	57302-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	2.975,61	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	2.975,61	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-268.677,91	-378.230	<b>-306.365</b>	-308.565	-302.065	-302.065
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.605	<b>49.055</b>	49.790	50.230	50.455
	57302-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	49.605	49.055	49.790	50.230	50.455
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-49.605	<b>-49.055</b>	-49.790	-50.230	-50.455
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-268.677,91	-427.835	<b>-355.420</b>	-358.355	-352.295	-352.520



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	15.400,00	0	0	0	0	0	0
	57302-82081100.015 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	15.400,00	0	0	0	0	0	0
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	15.400,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-)	0,00	180.000	230.000	0	174.000	0	0
	57302-84285100.011 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	57302-84285100.026 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	57302-84285100.029 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0
	57302-84285100.030 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	174.000	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	180.000	230.000	0	174.000	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	15.400,00	-180.000	-230.000	0	-174.000	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

**Produkt:** 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

**Maßnahme:** 011 Planung und Anbau SKH Muschenheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

**Maßnahme:** 015 Sanierungsprojekt Volkshalle Langsdorf (Energieoptimierungsmaßnahmen)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	15.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

**Produkt:** 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

**Maßnahme:** 026 Sanierungsprojekt DGH Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

**Maßnahme:** 029 Sanierungsprojekt DGH Birklar

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-70.000	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

**Produkt:** 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

**Maßnahme:** 030 Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	174.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	174.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-174.000	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt**

**09**

**„Allgemeine Sozialverwaltung“**

### **Produkte**

**31.5.01 „Soziale Einrichtungen für Senioren“**

**35.1.01 „Allgemeine soziale Leistungen“**





## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.779,00	2.050	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	1.779,00	2.050	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	60.364,46	62.665	<b>61.420</b>	61.420	61.420	61.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.685,78	9.800	<b>9.320</b>	8.600	8.600	8.600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	70.550,24	76.965	<b>75.240</b>	74.520	74.520	74.520
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-68.771,24	-74.915	<b>-73.240</b>	-72.520	-72.520	-72.520
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-68.771,24	-74.915	<b>-73.240</b>	-72.520	-72.520	-72.520
25	+ Außerordentliche Erträge	868,70	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	868,70	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-67.902,54	-74.915	<b>-73.240</b>	-72.520	-72.520	-72.520
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	875	<b>865</b>	880	890	895
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-875	<b>-865</b>	-880	-890	-895
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-67.902,54	-75.790	<b>-74.105</b>	-73.400	-73.410	-73.415



## Informationen Produkt

### 31501 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>

---

**Produktkurzbeschreibung** Dienstleistungen und Veranstaltungen für ältere Menschen, Informationen und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln

---

**Produktart** extern

---

**Auftragsgrundlagen** Beschlüsse der städtischen Gremien

---

**Beteiligte bei der Produkterstellung** Fachdienste, Seniorenbeirat

---

**Produktziel(e)** Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden, Sicherung der Lebensqualität im Alter

---

**Zielgruppe(n)** Senioren und deren Familien

---

**Verantwortlicher Fachdienst** I.2 Bürgerdienst

---

**Produktverantwortliche/r** Herr Repp

---

**Haushaltsvermerke**

---



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.779,00	2.050	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	31501-53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.779,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31501-53090000 sonstige Nebenerlöse	0,00	50	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	1.779,00	2.050	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	15.145,51	15.815	<b>16.155</b>	16.155	16.155	16.155
	31501-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.217,72	9.365	9.520	9.520	9.520	9.520
	31501-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.253,81	3.670	3.840	3.840	3.840	3.840
	31501-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.877,15	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	31501-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	796,83	800	815	815	815	815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.969,97	9.080	<b>8.600</b>	8.600	8.600	8.600
	31501-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.450,47	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	31501-61790009 Aufwendungen für Seniorenarbeit	5.506,90	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	31501-68500000 Reisekosten	12,60	80	100	100	100	100
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	22.115,48	24.895	<b>24.755</b>	24.755	24.755	24.755
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-20.336,48	-22.845	<b>-22.755</b>	-22.755	-22.755	-22.755
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-20.336,48	-22.845	<b>-22.755</b>	-22.755	-22.755	-22.755
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-20.336,48	-22.845	<b>-22.755</b>	-22.755	-22.755	-22.755
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	875	<b>865</b>	880	890	895
	31501-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	875	865	880	890	895
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-875	<b>-865</b>	-880	-890	-895
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-20.336,48	-23.720	<b>-23.620</b>	-23.635	-23.645	-23.650



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

<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

### 35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	45.218,95	46.850	<b>45.265</b>	45.265	45.265	45.265
	35101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	33.287,71	34.130	32.895	32.895	32.895	32.895
	35101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.265,71	2.555	2.650	2.650	2.650	2.650
	35101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.811,35	7.255	6.900	6.900	6.900	6.900
	35101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.854,18	2.910	2.820	2.820	2.820	2.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,81	720	<b>720</b>	0	0	0
	35101-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	715,81	720	720	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.500,00	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	35101-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	35101-72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	48.434,76	52.070	<b>50.485</b>	49.765	49.765	49.765
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-48.434,76	-52.070	<b>-50.485</b>	-49.765	-49.765	-49.765
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-48.434,76	-52.070	<b>-50.485</b>	-49.765	-49.765	-49.765
25	+ Außerordentliche Erträge	868,70	0	<b>0</b>	0	0	0
	35101-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	868,70	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	868,70	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-47.566,06	-52.070	<b>-50.485</b>	-49.765	-49.765	-49.765
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-47.566,06	-52.070	<b>-50.485</b>	-49.765	-49.765	-49.765

## **Teilhaushalt**

**10**

**„Einrichtungen für Jugendarbeit“**

### **Produkte**

**36.2.01 „Ferienspiele und allgemeine  
Jugendarbeit“**

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



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	40	<b>40</b>	40	40	40
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.746,40	7.110	<b>7.610</b>	7.610	7.610	7.610
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	7.746,40	7.150	<b>7.650</b>	7.650	7.650	7.650
11	- Personalaufwendungen	79.265,86	81.965	<b>83.330</b>	83.330	83.330	83.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.208,55	40.415	<b>40.510</b>	41.530	40.550	40.570
14	- Abschreibungen	0,00	755	<b>755</b>	755	755	755
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.565,04	24.450	<b>11.600</b>	2.600	2.600	2.600
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	136.039,45	147.585	<b>136.195</b>	128.215	127.235	127.255
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-128.293,05	-140.435	<b>-128.545</b>	-120.565	-119.585	-119.605
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-128.293,05	-140.435	<b>-128.545</b>	-120.565	-119.585	-119.605
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-128.293,05	-140.435	<b>-128.545</b>	-120.565	-119.585	-119.605
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.120	<b>4.075</b>	4.140	4.175	4.190
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-4.120	<b>-4.075</b>	-4.140	-4.175	-4.190
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-128.293,05	-144.555	<b>-132.620</b>	-124.705	-123.760	-123.795





## Informationen Produkt

### 36201 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 Ausbildungslotzen, 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>	Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2013 werden von den aus dem Haushaltsjahr 2012 nach 2013 und 2014 übertragenen und gesperrten Mittel in Höhe von 20.000 € des Sachkontos 7177 "Sonstige Erstattungen an private Unternehmen (Internationaler Bund für Streetworker)" 10.000 € freigegeben. Die restlichen Mittel in Höhe von 10.000 € bleiben weiterhin gesperrt.



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.746,40	7.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
	36201-53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	7.746,40	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.746,40</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11	- Personalaufwendungen	55.671,78	57.620	<b>58.525</b>	58.525	58.525	58.525
	36201-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	43.154,49	44.365	45.170	45.170	45.170	45.170
	36201-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.873,03	9.550	9.585	9.585	9.585	9.585
	36201-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.644,26	3.705	3.770	3.770	3.770	3.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.009,00	9.750	<b>10.150</b>	10.150	10.150	10.150
	36201-60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	250	250	250	250	250
	36201-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.540,21	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	36201-68500000 Reisekosten	468,79	500	600	600	600	600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.865,04	23.750	<b>11.000</b>	2.000	2.000	2.000
	36201-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.610,99	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000
	36201-71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.745,10	2.750	0	0	0	0
	36201-71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen (Internationaler Bund für Streetworker)	5.508,95	10.000	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>82.545,82</b>	<b>91.120</b>	<b>79.675</b>	<b>70.675</b>	<b>70.675</b>	<b>70.675</b>
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-74.799,42</b>	<b>-84.120</b>	<b>-72.175</b>	<b>-63.175</b>	<b>-63.175</b>	<b>-63.175</b>
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.799,42</b>	<b>-84.120</b>	<b>-72.175</b>	<b>-63.175</b>	<b>-63.175</b>	<b>-63.175</b>
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.799,42</b>	<b>-84.120</b>	<b>-72.175</b>	<b>-63.175</b>	<b>-63.175</b>	<b>-63.175</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510	<b>505</b>	515	520	520
	36201-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	510	505	515	520	520
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-510</b>	<b>-505</b>	<b>-515</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.799,42</b>	<b>-84.630</b>	<b>-72.680</b>	<b>-63.690</b>	<b>-63.695</b>	<b>-63.695</b>



## Informationen Produkt

### 36601 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>

---

**Produktkurzbeschreibung** 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

### 36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	40	<b>40</b>	40	40	40
	36601-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	40	40	40	40	40
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110	<b>110</b>	110	110	110
	36601-53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
	36601-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	150	<b>150</b>	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	23.594,08	24.345	<b>24.805</b>	24.805	24.805	24.805
	36601-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.870,50	18.260	18.620	18.620	18.620	18.620
	36601-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	534,74	605	660	660	660	660
	36601-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.665,66	3.920	3.935	3.935	3.935	3.935
	36601-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.523,18	1.560	1.590	1.590	1.590	1.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.199,55	30.665	<b>30.360</b>	31.380	30.400	30.420
	36601-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
	36601-60510000 Strom	1.327,81	1.925	1.200	1.200	1.200	1.200
	36601-60520000 Gas	4.712,68	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	36601-60540000 Heizöl	675,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36601-60560000 Wasser	106,46	65	180	180	180	180
	36601-60570000 Abwasser	349,84	250	380	380	380	380
	36601-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	82,78	150	150	150	150	150
	36601-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	150	150	150	150	150
	36601-60810000 Reinigungsmaterial	0,00	0	100	100	100	100
	36601-60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.225,93	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	36601-61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	11.444,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36601-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.707,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
(Bauunterhaltung)							
	36601-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	263,09	600	600	600	600	600
	36601-61620019 Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	0,00	0	0	1.000	0	0
	36601-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	36601-61660000 Wartungskosten	221,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36601-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	228,48	215	215	215	215	215
	36601-61730000 Fremdreinigung	95,20	200	200	200	200	200
	36601-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	663,82	800	800	800	800	800
	36601-67000001 Miete Gastank Mühlgasse 1	170,64	175	175	175	175	175
	36601-67900001 Nutzungsschädigung Grundstück für Gastank Mühlgasse 1	350,07	370	390	410	430	450
	36601-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	60,00	100	100	100	100	100
	36601-68320000 Telefonkosten	626,62	720	720	720	720	720
	36601-68500000 Reisekosten	465,36	550	600	600	600	600
	36601-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	158,45	160	170	170	170	170
	36601-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	47,24	55	50	50	50	50
	36601-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	215,76	80	80	80	80	80
14	- Abschreibungen	0,00	755	<b>755</b>	755	755	755
	36601-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	225	225	225	225	225
	36601-66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	530	530	530	530	530
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	700,00	700	<b>600</b>	600	600	600
	36601-71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	700,00	700	600	600	600	600
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	53.493,63	56.465	<b>56.520</b>	57.540	56.560	56.580
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-53.493,63	-56.315	<b>-56.370</b>	-57.390	-56.410	-56.430
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-53.493,63	-56.315	<b>-56.370</b>	-57.390	-56.410	-56.430
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-53.493,63	-56.315	<b>-56.370</b>	-57.390	-56.410	-56.430
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.610	<b>3.570</b>	3.625	3.655	3.670



**Teilergebnishaushalt Produkt**  
**36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	36601-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	3.610	3.570	3.625	3.655	3.670
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-3.610	<b>-3.570</b>	-3.625	-3.655	-3.670
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-53.493,63	-59.925	<b>-59.940</b>	-61.015	-60.065	-60.100



**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
**36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen**  
**der Jugendarbeit**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt**

**11**

**„Tageseinrichtungen für Kinder“**

### **Produkte**

**36.1.01 „Kinderbetreuung in eigenen  
Kindertagesstätten“**

**36.1.02 Förderung von Kindergärten freier  
Träger“**





## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.840,81	46.495	<b>46.895</b>	46.895	46.895	46.895
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.271,86	303.000	<b>330.000</b>	357.000	384.000	384.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.004,00	75.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	501.463,90	486.740	<b>527.780</b>	515.780	515.780	515.780
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
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	927.580,57	935.355	<b>934.795</b>	949.795	976.795	976.795
11	- Personalaufwendungen	1.445.561,89	1.455.065	<b>1.442.615</b>	1.442.615	1.442.615	1.442.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.676,93	223.105	<b>207.940</b>	181.640	181.640	181.640
14	- Abschreibungen	0,00	63.130	<b>65.505</b>	67.880	65.010	65.010
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	654.631,88	674.575	<b>724.335</b>	724.335	724.335	724.335
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>450</b>	450	450	450
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	2.316.870,70	2.415.875	<b>2.440.845</b>	2.416.920	2.414.050	2.414.050
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-1.389.290,13	-1.480.520	<b>-1.506.050</b>	-1.467.125	-1.437.255	-1.437.255
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-1.389.290,13	-1.480.520	<b>-1.506.050</b>	-1.467.125	-1.437.255	-1.437.255
25	+ Außerordentliche Erträge	71.474,41	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	51.794,52	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	19.679,89	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.369.610,24	-1.480.520	<b>-1.506.050</b>	-1.467.125	-1.437.255	-1.437.255
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.550	<b>134.050</b>	136.065	137.260	137.880
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-135.550	<b>-134.050</b>	-136.065	-137.260	-137.880
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.369.610,24	-1.616.070	<b>-1.640.100</b>	-1.603.190	-1.574.515	-1.575.135



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	3.602,00	19.800	<b>47.000</b>	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	3.602,00	19.800	<b>47.000</b>	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.602,00	-19.800	<b>-47.000</b>	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 36101 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>	Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2013 ist der Plansatz der Maßnahme 038 "Ersatzbeschaffung Kindergarten-Bus" gesperrt.



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.403,99	46.155	<b>46.555</b>	46.555	46.555	46.555
	36101-50000000 Umsatz Erlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	44.198,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36101-50030000 Umsatz Erlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	745,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	36101-50050001 Umsatz Erlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	460,52	555	555	555	555	555
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.271,86	303.000	<b>330.000</b>	357.000	384.000	384.000
	36101-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	305.271,86	303.000	330.000	357.000	384.000	384.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.004,00	75.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	36101-54800000 Kostenersatzleistungen vom Bund	5.764,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36101-54810002 Kostenersatzleistung Land für Aufstockung Betreuungsschlüssel gemäß MVO	69.240,00	69.000	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	374.388,90	353.040	<b>358.080</b>	346.080	346.080	346.080
	36101-54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.765,13	66.000	142.610	130.610	130.610	130.610
	36101-54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung letztes Kindergartenjahr	74.300,00	79.300	71.500	71.500	71.500	71.500
	36101-54210002 Zuweisung vom Land für Betreuung von Kleinkindern (Bambini)	80.100,00	74.400	100.230	100.230	100.230	100.230
	36101-54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung letztes Kindergartenjahr	1.200,00	0	0	0	0	0
	36101-54210005 Zuweisung Land f. Ausbauförderung U 3 für Ausstattung	21.800,00	45.000	0	0	0	0
	36101-54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.921,08	87.340	42.740	42.740	42.740	42.740
	36101-54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	502,69	0	0	0	0	0
	36101-54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
	36101-54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	13.460	<b>13.460</b>	13.460	13.460	13.460
	36101-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	800.068,75	790.655	<b>754.095</b>	769.095	796.095	796.095
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	1.442.422,59	1.451.745	<b>1.439.105</b>	1.439.105	1.439.105	1.439.105
	36101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.112.586,00	1.111.830	1.106.530	1.106.530	1.106.530	1.106.530
	36101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.522,60	1.720	1.845	1.845	1.845	1.845
	36101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	228.718,91	239.345	232.385	232.385	232.385	232.385
	36101-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.971,67	3.975	3.975	3.975	3.975	3.975
	36101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	95.203,13	93.875	93.370	93.370	93.370	93.370
	36101-65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	420,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	160.665,90	194.935	<b>158.680</b>	153.080	153.080	153.080
	36101-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	298,65	300	600	600	600	600
	36101-60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.382,83	1.425	1.680	1.680	1.680	1.680
	36101-60510000 Strom	7.763,96	10.190	7.620	7.620	7.620	7.620
	36101-60520000 Gas	21.930,92	22.500	27.360	27.360	27.360	27.360
	36101-60550000 Treibstoffe	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36101-60560000 Wasser	1.017,34	1.135	1.265	1.265	1.265	1.265
	36101-60570000 Abwasser	2.985,44	3.475	3.105	3.105	3.105	3.105
	36101-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.319,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36101-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.089,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36101-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.075,44	12.500	14.000	10.000	10.000	10.000
	36101-60630003 Materialaufwand f. Ausbau U 3 - Betreuung	2.199,00	5.500	0	0	0	0
	36101-60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.342,95	400	400	400	400	400
	36101-60810000 Reinigungsmaterial	439,10	800	2.400	2.400	2.400	2.400
	36101-61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	45.546,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36101-61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	8.272,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	36101-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.948,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36101-61610061 Um- und Ausbaurkosten für U-3-Betreuung	12.010,01	44.500	0	0	0	0
	36101-61610067 Reparatur der Aussenjalousien Kiga Gleienberg	5.120,57	0	0	0	0	0
	36101-61610068 Umbauarbeiten an bestehenden Lichtkuppeln Kiga Gründchen	3.995,78	0	0	0	0	0
	36101-61610072 Erneuerung des Oberbodens (Feuchtigkeitsprobleme) Kiga Muschenheim	0,00	3.500	0	0	0	0
	36101-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	13.074,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36101-61620019 Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	0,00	0	1.600	0	0	0
	36101-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	145,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36101-61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	36101-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	800	800	800	800	800
	36101-61660000 Wartungskosten	983,36	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	36101-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	528,00	580	580	580	580	580
	36101-61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	900	900	900	900	900
	36101-61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.399,94	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
	36101-61730000 Fremdreinigung	1.118,84	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500
	36101-67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300
	36101-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	288,95	300	550	550	550	550
	36101-68320000 Telefonkosten	2.680,75	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	36101-68500000 Reisekosten	1.607,36	700	500	500	500	500
	36101-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.329,97	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	36101-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	679,38	680	720	720	720	720
	36101-69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	685	685	685	685
	36101-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	92,22	95	110	110	110	110
	36101-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	720	720	720	720	720
14	- Abschreibungen	0,00	36.790	<b>39.165</b>	41.540	38.670	38.670
	36101-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	34.485	34.485	34.485	31.615	31.615



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	36101-66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	2.375	4.750	4.750	4.750
	36101-66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.253,59	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	36101-71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	700,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36101-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
	36101-71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich sowie besondere Finanzaufwendungen	553,59	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>450</b>	450	450	450
	36101-70300000 Kfz-Steuer	0,00	0	450	450	450	450
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.607.342,08	1.695.470	<b>1.649.400</b>	1.646.175	1.643.305	1.643.305
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-807.273,33	-904.815	<b>-895.305</b>	-877.080	-847.210	-847.210
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-807.273,33	-904.815	<b>-895.305</b>	-877.080	-847.210	-847.210
25	+ Außerordentliche Erträge	23.807,30	0	<b>0</b>	0	0	0
	36101-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	23.807,30	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	51.794,52	0	<b>0</b>	0	0	0
	36101-79700000 periodenfremde Aufwendungen	51.794,52	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-27.987,22	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-835.260,55	-904.815	<b>-895.305</b>	-877.080	-847.210	-847.210
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.740	<b>90.725</b>	92.090	92.900	93.320
	36101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	91.740	90.725	92.090	92.900	93.320
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-91.740	<b>-90.725</b>	-92.090	-92.900	-93.320
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-835.260,55	-996.555	<b>-986.030</b>	-969.170	-940.110	-940.530



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	3.602,00	17.800	<b>45.000</b>	0	0	0	0
	36101-84285100.036 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
	36101-84383100.021 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	452,00	0	0	0	0	0	0
	36101-84383100.028 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.150,00	0	0	0	0	0	0
	36101-84383100.033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	36101-84383100.034 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	900	4.000	0	0	0	0
	36101-84383100.035 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	36101-84383100.038 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	38.000	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	3.602,00	17.800	<b>45.000</b>	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.602,00	-17.800	<b>-45.000</b>	0	0	0	0





## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

**Produkt:** 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

**Maßnahme:** 021 Beschaffung von Musikinstrumenten Kita Gleienberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	452,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	452,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-452,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

**Maßnahme:** 028 Beschaffung Ausstattungsgegenstände für Außengelände Kiga Muschenheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	3.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

**Produkt:** 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

**Maßnahme:** 033 Beschaffung Büroausstattung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

**Maßnahme:** 034 Beschaffung Einrichtungsgegenstände

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	900	4.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	900	4.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-4.000	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

**Produkt:** 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

**Maßnahme:** 035 Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

**Maßnahme:** 036 Einbau einer Lichtkuppel im Nebenraum Kiga Gründchen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

**Produkt:** 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

**Maßnahme:** 038 Ersatzbeschaffung Kindergarten-Bus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

<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>	Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2013 ist der in der Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" bei dem Sachkonto 61610084 " Bodensanierung Kleinkinderspielkreis im BGH Lich" eingestellte Plansatz von 4.000,-- € gesperrt. Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2013 ist der in der Zeile 15 "Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse" bei dem Sachkonto 71270000 "Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen" eingestellte Teilplanansatz von 9.000,-- € (für Arge Suchtprävention 5.000,-- €, für Beratungszentrum Laubach/Grünerg 4.000,-- €) gesperrt. Die Verantwortlichen sind zur Berichterstattung in den ASKFS einzuladen, der auch über die Mittelfreigabe entscheidet.



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,82	340	<b>340</b>	340	340	340
	36102-50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	436,82	340	340	340	340	340
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	127.075,00	133.700	<b>169.700</b>	169.700	169.700	169.700
	36102-54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung letztes Kindergartenjahr	45.100,00	52.700	59.300	59.300	59.300	59.300
	36102-54210002 Zuweisung vom Land für Betreuung von Kleinkindern (Bambini)	75.900,00	72.000	105.400	105.400	105.400	105.400
	36102-54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung letztes Kindergartenjahr	4.400,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36102-54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	875,00	3.000	0	0	0	0
	36102-54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	10.660	<b>10.660</b>	10.660	10.660	10.660
	36102-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	127.511,82	144.700	<b>180.700</b>	180.700	180.700	180.700
11	- Personalaufwendungen	3.139,30	3.320	<b>3.510</b>	3.510	3.510	3.510
	36102-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	840,82	770	780	780	780	780
	36102-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.057,28	2.320	2.505	2.505	2.505	2.505
	36102-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	170,78	165	160	160	160	160
	36102-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	70,42	65	65	65	65	65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.011,03	28.170	<b>49.260</b>	28.560	28.560	28.560
	36102-60510000 Strom	2.445,77	3.060	2.580	2.580	2.580	2.580
	36102-60520000 Gas	3.322,88	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
	36102-60540000 Heizöl	4.162,11	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	36102-60560000 Wasser	381,33	385	500	500	500	500



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	36102-60570000 Abwasser	1.078,94	1.010	1.140	1.140	1.140	1.140
	36102-60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	2.814,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36102-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	712,83	800	800	800	800	800
	36102-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	504,84	800	800	800	800	800
	36102-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	367,35	450	450	450	450	450
	36102-60630003 Materialaufwand f. Ausbau U 3 - Betreuung	3.886,61	0	0	0	0	0
	36102-60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	36102-60810000 Reinigungsmaterial	93,06	400	800	800	800	800
	36102-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.094,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	36102-61610069 Sanierungsarbeiten an der Bruchsteinmauer Kiga Nieder-Bessingen	27.262,73	0	0	0	0	0
	36102-61610084 Bodensanierung Kleinkinderspielkreis im BGH Lich	0,00	0	4.000	0	0	0
	36102-61610088 Mängelbeseitigung nach TÜV-Begehung Kiga Langsdorf	0,00	0	3.500	0	0	0
	36102-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.716,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36102-61620019 Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	0,00	0	1.200	0	0	0
	36102-61620020 Umbau Fußbodenheizung Kiga Langsdorf	0,00	0	12.000	0	0	0
	36102-61630010 Erweiterung Teeküche im Speisesaal Kiga Langsdorf	0,00	1.000	0	0	0	0
	36102-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	400	400	400	400	400
	36102-61660000 Wartungskosten	563,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36102-61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	400	400	400	400	400
	36102-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.090,27	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	36102-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	513,86	515	540	540	540	540
14	- Abschreibungen	0,00	26.340	<b>26.340</b>	26.340	26.340	26.340
	36102-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160
	36102-66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	650.378,29	662.575	<b>712.335</b>	712.335	712.335	712.335
	36102-71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	3.360,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
(GV)							
	36102-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	526.018,29	534.515	544.275	544.275	544.275	544.275
	36102-71270001 Erstattung an freie Träger für Freistellung letztes Kindergartenjahr	45.100,00	52.700	59.300	59.300	59.300	59.300
	36102-71270002 Erstattung an freie Träger für Betreuung von Kleinkindern (Bambini)	75.900,00	72.000	105.400	105.400	105.400	105.400
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	709.528,62	720.405	<b>791.445</b>	770.745	770.745	770.745
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-582.016,80	-575.705	<b>-610.745</b>	-590.045	-590.045	-590.045
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-582.016,80	-575.705	<b>-610.745</b>	-590.045	-590.045	-590.045
25	+ Außerordentliche Erträge	47.667,11	0	<b>0</b>	0	0	0
	36102-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	47.667,11	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	47.667,11	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-534.349,69	-575.705	<b>-610.745</b>	-590.045	-590.045	-590.045
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.810	<b>43.325</b>	43.975	44.360	44.560
	36102-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	43.810	43.325	43.975	44.360	44.560
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-43.810	<b>-43.325</b>	-43.975	-44.360	-44.560
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-534.349,69	-619.515	<b>-654.070</b>	-634.020	-634.405	-634.605



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	36102-84383100.007 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

**Produkt:** 36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger

**Maßnahme:** 007 Anschaffungen von Spielgeräten für den Außenbereich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt**

**12**

**„Sportstätten und Bäder“**

### **Produkte**

**42.1.01 „Sportförderung“**

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



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,21	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.462,63	115.200	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
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	1.137,11	800	<b>800</b>	800	800	800
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	90.562,95	122.810	<b>92.610</b>	92.610	92.610	92.610
11	- Personalaufwendungen	65.649,00	67.160	<b>68.365</b>	68.365	68.365	68.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.754,21	185.765	<b>158.925</b>	160.925	156.125	223.625
14	- Abschreibungen	0,00	29.670	<b>49.170</b>	49.170	49.170	49.170
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.020,00	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	1.946,34	2.000	<b>1.500</b>	0	1.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,69	85	<b>95</b>	95	95	95
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	239.453,24	294.680	<b>293.055</b>	293.555	290.255	356.255
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-148.890,29	-171.870	<b>-200.445</b>	-200.945	-197.645	-263.645
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-148.890,29	-171.870	<b>-200.445</b>	-200.945	-197.645	-263.645
25	+ Außerordentliche Erträge	442,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	442,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-148.448,29	-171.870	<b>-200.445</b>	-200.945	-197.645	-263.645
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.270	<b>52.615</b>	53.495	54.020	54.290
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-59.270	<b>-52.615</b>	-53.495	-54.020	-54.290
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-148.448,29	-231.140	<b>-253.060</b>	-254.440	-251.665	-317.935



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000,00	91.000	101.500	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	1.000,00	91.000	101.500	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.000,00	-91.000	-101.500	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 42101 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>

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

**Produktart** extern

**Auftragsgrundlagen** Vereinsförderrichtlinien der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Beteiligte bei der Produkterstellung** Licher Vereine

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

**Zielgruppe(n)** Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit

**Verantwortlicher Fachdienst** I.2 Bürgerdienst

**Produktverantwortliche/r** Herr Repp

**Haushaltsvermerke** Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2013 sind die unter der Zeile 15 "Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse" bei dem Sachkonto 71270000 "Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen" eingestellten Vereinsfördermittel in Höhe von 9.000,-- € gesperrt. Es erfolgt zunächst eine Beratung in der Haushaltskonsolidierungsgruppe.





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 42101 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	0	0	0	0	0
	42101-50020000 Eintrittsgelder	370,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	370,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.801,24	8.975	9.325	9.325	9.325	9.325
	42101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.697,01	5.650	5.865	5.865	5.865	5.865
	42101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.441,04	1.625	1.720	1.720	1.720	1.720
	42101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.172,34	1.210	1.235	1.235	1.235	1.235
	42101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	490,85	490	505	505	505	505
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.020,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42101-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.020,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	1.946,34	2.000	1.500	0	1.500	0
	42101-72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.946,34	2.000	1.500	0	1.500	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	20.767,58	20.975	19.825	18.325	19.825	18.325
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-20.397,58	-20.975	-19.825	-18.325	-19.825	-18.325
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-20.397,58	-20.975	-19.825	-18.325	-19.825	-18.325
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-20.397,58	-20.975	-19.825	-18.325	-19.825	-18.325
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-20.397,58	-20.975	-19.825	-18.325	-19.825	-18.325



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 42101 Sportförderung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	42101-84081700.008 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	42101-84081700.009 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	42101-84081700.008 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	42101-84081700.009 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt 42101 Sportförderung

Produkt: 42.1.01 Sportförderung

Maßnahme: 008 Zuschuss an SG Birklar für Anschaffung Rasentraktor

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.000,00</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>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</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>

Produkt: 42.1.01 Sportförderung

Maßnahme: 009 Zuschuss an VfL Muschenheim für Anschaffung Aufsitzrasenmäher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</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>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsmaßnahmen Produkt 42101 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

<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>

---

**Produktkurzbeschreibung** 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

### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.593,21	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	42401-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.593,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.462,63	115.200	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
	42401-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	86.462,63	115.200	85.000	85.000	85.000	85.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	4.310	<b>4.310</b>	4.310	4.310	4.310
	42401-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.137,11	800	<b>800</b>	800	800	800
	42401-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.137,11	800	800	800	800	800
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>90.192,95</b>	<b>122.810</b>	<b>92.610</b>	92.610	92.610	92.610
11	- Personalaufwendungen	56.847,76	58.185	<b>59.040</b>	59.040	59.040	59.040
	42401-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	42.983,88	43.515	44.205	44.205	44.205	44.205
	42401-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.441,11	1.625	1.720	1.720	1.720	1.720
	42401-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.725,70	9.275	9.290	9.290	9.290	9.290
	42401-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.697,07	3.770	3.825	3.825	3.825	3.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.754,21	185.765	<b>158.925</b>	160.925	156.125	223.625
	42401-60510000 Strom	45.283,09	53.450	51.400	51.400	51.400	51.400
	42401-60520000 Gas	4.628,05	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
	42401-60530000 Fernwärme	48.670,03	70.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	42401-60540000 Heizöl	10.500,52	6.500	7.500	7.500	7.500	75.000
	42401-60550000 Treibstoffe	0,00	250	250	250	250	250
	42401-60560000 Wasser	8.459,66	9.925	11.865	11.865	11.865	11.865
	42401-60570000 Abwasser	13.872,18	14.420	14.350	14.350	14.350	14.350
	42401-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.486,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42401-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	556,57	800	800	800	800	800
	42401-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300	0	300	300	300



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	42401-60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	88,35	800	800	800	800	800
	42401-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	17.713,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42401-61610090 Erneuerung Wasserschacht Sportzentrum Fasanerie Kernstadt	0,00	0	3.600	0	0	0
	42401-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.525,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42401-61620019 Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	0,00	0	0	4.800	0	0
	42401-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9,95	500	0	500	500	500
	42401-61660000 Wartungskosten	978,48	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	42401-61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	42401-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	499,20	500	500	500	500	500
	42401-67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.930,16	4.025	4.090	4.090	4.090	4.090
	42401-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.552,20	1.555	1.630	1.630	1.630	1.630
14	- Abschreibungen	0,00	29.670	<b>49.170</b>	49.170	49.170	49.170
	42401-66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	42401-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550
	42401-66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	42401-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,69	85	<b>95</b>	95	95	95
	42401-70200000 Grundsteuer	83,69	85	95	95	95	95
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	218.685,66	273.705	<b>273.230</b>	275.230	270.430	337.930
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-128.492,71	-150.895	<b>-180.620</b>	-182.620	-177.820	-245.320
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-128.492,71	-150.895	<b>-180.620</b>	-182.620	-177.820	-245.320
25	+ Außerordentliche Erträge	442,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	42401-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	442,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	442,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-128.050,71	-150.895	<b>-180.620</b>	-182.620	-177.820	-245.320



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.270	<b>52.615</b>	53.495	54.020	54.290
	42401-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	59.270	52.615	53.495	54.020	54.290
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-59.270	<b>-52.615</b>	-53.495	-54.020	-54.290
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-128.050,71	-210.165	<b>-233.235</b>	-236.115	-231.840	-299.610





## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0,00	90.000	101.500	0	0	0	0
	42401-84081700.007 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
	42401-84285100.011 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	101.500	0	0	0	0
	42401-84081700.007 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	90.000	101.500	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-90.000	-101.500	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

**Produkt:** 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

**Maßnahme:** 007 Investitionskostenzuschuss an VfR Lich zur Errichtung eines Tennisplatzes

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

**Maßnahme:** 011 Sanierungsprojekt Sportheim Fasanerie

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	101.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	101.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-101.500	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt**

**13  
„Friedhöfe“**

### **Produkte**

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



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

## 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.257,73	115.000	<b>131.000</b>	351.800	351.800	351.800
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.713,79	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	450	<b>450</b>	450	450	450
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	2.500	2.500	2.500
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	165.971,52	125.450	<b>141.450</b>	364.750	364.750	364.750
11	- Personalaufwendungen	19.881,10	24.535	<b>22.190</b>	22.190	22.190	22.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.334,68	132.150	<b>74.575</b>	107.070	81.670	81.670
14	- Abschreibungen	0,00	8.445	<b>8.445</b>	11.945	11.945	11.945
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500	<b>500</b>	94.500	94.500	94.500
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	74.215,78	165.630	<b>105.710</b>	235.705	210.305	210.305
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	91.755,74	-40.180	<b>35.740</b>	129.045	154.445	154.445
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	91.755,74	-40.180	<b>35.740</b>	129.045	154.445	154.445
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	91.755,74	-40.180	<b>35.740</b>	129.045	154.445	154.445
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.865	<b>107.695</b>	153.600	154.535	155.015
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-105.865	<b>-107.695</b>	-133.600	-134.535	-135.015
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	91.755,74	-146.045	<b>-71.955</b>	-4.555	19.910	19.430



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	8.264,54	15.000	48.000	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	8.264,54	15.000	48.000	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-8.264,54	-5.000	-48.000	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 55301 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>	



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.257,73	115.000	<b>131.000</b>	131.000	131.000	131.000
	55301-5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	59.499,23	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	55301-5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	96.758,50	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	9.713,79	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	55301-54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.713,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	450	<b>450</b>	450	450	450
	55301-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	450	450	450	450	450
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	165.971,52	125.450	<b>141.450</b>	141.450	141.450	141.450
11	- Personalaufwendungen	19.881,10	24.535	<b>22.190</b>	22.190	22.190	22.190
	55301-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.113,23	18.730	16.680	16.680	16.680	16.680
	55301-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.137,29	3.915	3.540	3.540	3.540	3.540
	55301-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	377,18	380	430	430	430	430
	55301-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.253,40	1.510	1.540	1.540	1.540	1.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.334,68	132.150	<b>74.575</b>	89.675	64.275	64.275
	55301-60510000 Strom	2.355,58	1.810	2.400	2.400	2.400	2.400
	55301-60540000 Heizöl	2.971,72	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	55301-60550000 Treibstoffe	1.244,32	850	1.200	1.200	1.200	1.200
	55301-60560000 Wasser	1.487,57	2.090	2.095	2.095	2.095	2.095
	55301-60570000 Abwasser	1.353,88	1.645	1.445	1.445	1.445	1.445
	55301-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.080,59	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	55301-60610004 Materialaufwand baul. Veränderung Lagerung Abfälle Friedhof Lich	3.898,44	0	0	0	0	0
	55301-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	45,78	400	400	400	400	400
	55301-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	306,07	200	200	200	200	200
	55301-60640000 Materialaufwand für Kfz	0,00	150	150	150	150	150





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
55301-60810000	Reinigungsmaterial	0,00	0	250	250	250	250
55301-61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	15.034,69	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
55301-61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.201,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55301-61610058	Reparatur Friedhofsmauer Lich Kirchhofsgasse	892,50	0	0	0	0	0
55301-61610076	Ausbessern der Abdeckung der Bruchsteinwand Friedhof Muschenheim	0,00	28.000	0	0	0	0
55301-61610077	Instandsetzung Friedhofsmauer Bettenhausen	0,00	0	0	11.000	0	0
55301-61610078	Teilerneuerung Fenster Friedhofskapelle Lich	0,00	0	6.000	6.000	0	0
55301-61610079	Sanierung Flachdächer Friedhofskapelle Lich	0,00	30.000	0	0	0	0
55301-61610086	Erneuerung eines Wasserschachtes im Bereich des alten Friedhofs Kernstadt	0,00	0	2.300	0	0	0
55301-61610087	Reparatur der Zaunanlage jüdischer Friedhof Muschenheim	0,00	0	1.000	0	0	0
55301-61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.498,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
55301-61620019	Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	0,00	0	0	400	0	0
55301-61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	500	500	500	500	500
55301-61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.735,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55301-61650012	Sanierung Ehrenmal Friedhof Eberstadt	0,00	12.000	0	0	0	0
55301-61650013	Sanierung Ehrenmal Friedhof Muschenheim	0,00	0	0	3.000	0	0
55301-61650014	Sanierung Ehrenmal Friedhof Langsdorf	0,00	0	0	5.000	0	0
55301-61660000	Wartungskosten	616,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
55301-61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.738,60	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
55301-61730000	Fremdreinigung	47,60	50	50	50	50	50
55301-61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.660,95	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
55301-67300000	Gebühren	51,12	55	55	55	55	55
55301-67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	729,00	700	700	700	700	700
55301-68320000	Telefonkosten	9,04	100	15	15	15	15
55301-68500000	Reisekosten	77,70	100	100	100	100	100
55301-69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	234,16	235	250	250	250	250
55301-69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	63,91	65	65	65	65	65



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	0,00	8.445	<b>8.445</b>	8.445	8.445	8.445
	55301-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
	55301-66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	965	965	965	965	965
	55301-66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
	55301-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	74.215,78	165.630	<b>105.710</b>	120.810	95.410	95.410
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	91.755,74	-40.180	<b>35.740</b>	20.640	46.040	46.040
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	91.755,74	-40.180	<b>35.740</b>	20.640	46.040	46.040
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	91.755,74	-40.180	<b>35.740</b>	20.640	46.040	46.040
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000
	55301-92000050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.865	<b>104.695</b>	106.270	107.205	107.685
	55301-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	105.865	104.695	106.270	107.205	107.685
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-105.865	<b>-104.695</b>	-86.270	-87.205	-87.685
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	91.755,74	-146.045	<b>-68.955</b>	-65.630	-41.165	-41.645



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	55301-82081700.011 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	8.264,54	15.000	13.000	0	0	0	0
	55301-84285300.011 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	55301-84383000.013 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	11.500	0	0	0	0
	55301-84383100.009 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.380,00	0	0	0	0	0	0
	55301-84383100.010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.884,54	0	0	0	0	0	0
	55301-84383100.012 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	8.264,54	15.000	13.000	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-8.264,54	-5.000	-13.000	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt:** 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Maßnahme:** 009 Anschaffung Rasentraktor für Friedhof Lich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	5.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Maßnahme:** 010 Anschaffung von 2 Sargwagen Friedhof Lich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.884,54	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	2.884,54	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.884,54	0	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt:** 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Maßnahme:** 011 Einrichtung Friedwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</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	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</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>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt:** 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Maßnahme:** 012 Anschaffung eines Grabsteinkipptesters

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt:** 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Maßnahme:** 013 Erstellen Friedhofskataster Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 55302 Friedwald Lich

<b>Produkt</b>	<b>55.3.02</b>	<b>Friedwald Lich</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 im Bereich des Friedwaldes, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Friedwald- und Bestattungsordnung, Gebührenordnung für den Friedwald
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Stadtwald, Bestattungsunternehmen, FriedWald GmbH
<b>Produktziel(e)</b>	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen im Rahmen einer alternativen naturverbundenen Bestattungsform
<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>	





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55302 Friedwald Lich

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	220.800	220.800	220.800
	55302-5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	20.800	20.800	20.800
	55302-5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	55302-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0	223.300	223.300	223.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	17.395	17.395	17.395
	55302-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	2.895	2.895	2.895
	55302-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	55302-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
	55302-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	10.500	10.500	10.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500
	55302-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	94.000	94.000	94.000
	55302-71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	94.000	94.000	94.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	0,00	0	0	114.895	114.895	114.895
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	0,00	0	0	108.405	108.405	108.405
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	108.405	108.405	108.405
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	108.405	108.405	108.405
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	47.330	47.330	47.330
	55302-93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Friedwald	0,00	0	3.000	27.330	27.330	27.330
	55302-93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedhof) Friedwald	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	-3.000	-47.330	-47.330	-47.330
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	-3.000	61.075	61.075	61.075



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 55302 Friedwald Lich

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	55302-84285300.001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	35.000	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-35.000	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt 55302 Friedwald Lich

Produkt: 55.3.02 Friedwald Lich

Maßnahme: 001 Herstellen Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 55302 Friedwald Lich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt

14

**„Allgemeine Finanzwirtschaft“**

### Produkte

**53.1.01 „Konzessionsabgabe Strom“**

**53.2.01 „Konzessionsabgabe Gas“**

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

**61.2.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“**

**61.3.01 „Abwicklung der Vorjahre“**



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.078,94	1.990	<b>1.915</b>	1.835	1.755	1.685
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.842.204,99	11.863.350	<b>11.333.780</b>	11.689.050	12.013.200	12.355.730
6	+ Erträge aus Transferleistungen	411.179,99	448.190	<b>432.500</b>	436.825	449.930	463.430
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.758.962,00	2.303.775	<b>2.676.570</b>	2.676.570	2.676.570	2.676.570
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	90.775	<b>91.175</b>	92.775	98.975	98.975
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.592,39	1.504.535	<b>401.385</b>	401.385	401.385	401.385
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	15.418.018,31	16.212.615	<b>14.937.325</b>	15.298.440	15.641.815	15.997.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.211,78	7.500	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen	11.064,06	0	<b>0</b>	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.080.106,12	9.293.885	<b>8.608.365</b>	8.602.790	8.540.695	8.629.600
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	8.096.381,96	9.301.385	<b>8.616.365</b>	8.610.790	8.548.695	8.637.600
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	7.321.636,35	6.911.230	<b>6.320.960</b>	6.687.650	7.093.120	7.360.175
21	+ Finanzerträge	110.992,11	31.160	<b>27.210</b>	27.210	27.210	27.210
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465.779,44	409.400	<b>452.805</b>	385.675	341.185	307.170
23	<b>= Finanzergebnis</b>	-354.787,33	-378.240	<b>-425.595</b>	-358.465	-313.975	-279.960
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	6.966.849,02	6.532.990	<b>5.895.365</b>	6.329.185	6.779.145	7.080.215
25	+ Außerordentliche Erträge	1.325,21	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	31.407,15	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-30.081,94	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	6.936.767,08	6.532.990	<b>5.895.365</b>	6.329.185	6.779.145	7.080.215
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	6.936.767,08	6.532.990	<b>5.895.365</b>	6.329.185	6.779.145	7.080.215



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	68.000,00	75.000	<b>291.000</b>	0	291.000	291.000	291.000
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	188.569,73	188.665	<b>188.740</b>	0	188.550	187.300	187.370
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	256.569,73	263.665	<b>479.740</b>	0	479.550	478.300	478.370
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	256.569,73	263.665	<b>479.740</b>	0	479.550	478.300	478.370



## Informationen Produkt

### 53101 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>

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

**Produktart** extern

**Auftragsgrundlagen** Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

**Beteiligte bei der  
Produkterstellung**

**Produktziel(e)**

**Zielgruppe(n)** Energieversorgungsunternehmen

**Verantwortlicher  
Fachdienst** II.1 Finanzdienst

**Produktverantwortliche/r** Herr Schuhmann

**Haushaltsvermerke**





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 53101 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.344,39	361.930	<b>361.930</b>	361.930	361.930	361.930
	53101-53091000 Konzessionsabgaben	377.344,39	361.930	361.930	361.930	361.930	361.930
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	377.344,39	361.930	<b>361.930</b>	361.930	361.930	361.930
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	377.344,39	361.930	<b>361.930</b>	361.930	361.930	361.930
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	377.344,39	361.930	<b>361.930</b>	361.930	361.930	361.930
26	- Außerordentliche Aufwendungen	31.407,15	0	<b>0</b>	0	0	0
	53101-79700000 periodenfremde Aufwendungen	31.407,15	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-31.407,15	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	345.937,24	361.930	<b>361.930</b>	361.930	361.930	361.930
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	345.937,24	361.930	<b>361.930</b>	361.930	361.930	361.930



## Informationen Produkt

### 53201 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>

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

**Produktart** extern

**Auftragsgrundlagen** Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

**Beteiligte bei der  
Produkterstellung**

**Produktziel(e)**

**Zielgruppe(n)** Energieversorgungsunternehmen

**Verantwortlicher  
Fachdienst** II.1 Finanzdienst

**Produktverantwortliche/r** Herr Schuhmann

**Haushaltsvermerke**



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 53201 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.248,00	39.455	<b>39.455</b>	39.455	39.455	39.455
	53201-53091000 Konzessionsabgaben	26.248,00	39.455	39.455	39.455	39.455	39.455
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	26.248,00	39.455	<b>39.455</b>	39.455	39.455	39.455
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	26.248,00	39.455	<b>39.455</b>	39.455	39.455	39.455
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	26.248,00	39.455	<b>39.455</b>	39.455	39.455	39.455
25	+ Außerordentliche Erträge	1.245,21	0	<b>0</b>	0	0	0
	53201-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.245,21	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	1.245,21	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	27.493,21	39.455	<b>39.455</b>	39.455	39.455	39.455
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	27.493,21	39.455	<b>39.455</b>	39.455	39.455	39.455



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 53201 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 61101 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>

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

**Produktart** intern

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

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

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

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

**Verantwortlicher Fachdienst** II.1 Finanzdienst

**Produktverantwortliche/r** Herr Schuhmann

**Haushaltsvermerke**



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	11.842.204,99	11.863.350	<b>11.333.780</b>	11.689.050	12.013.200	12.355.730
	61101-55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.228.014,75	5.631.240	5.862.550	6.197.280	6.507.140	6.832.500
	61101-55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	439.064,87	458.510	461.260	476.300	490.590	507.760
	61101-55510000 Grundsteuer A	86.975,34	86.400	95.170	95.170	95.170	95.170
	61101-55520000 Grundsteuer B	1.164.210,75	1.140.500	1.270.920	1.270.920	1.270.920	1.270.920
	61101-55530000 Gewerbesteuer	4.793.432,49	4.420.000	3.485.200	3.485.200	3.485.200	3.485.200
	61101-55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer	95.765,79	90.000	109.000	114.500	114.500	114.500
	61101-55592000 Hundesteuer	34.741,00	36.700	49.680	49.680	49.680	49.680
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	411.179,99	448.190	<b>432.500</b>	436.825	449.930	463.430
	61101-54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	411.179,99	448.190	432.500	436.825	449.930	463.430
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	2.758.962,00	2.303.775	<b>2.676.570</b>	2.676.570	2.676.570	2.676.570
	61101-54010100 Schlüsselzuweisungen	2.758.962,00	2.303.775	2.676.570	2.676.570	2.676.570	2.676.570
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	83.900	<b>84.300</b>	85.900	92.100	92.100
	61101-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	83.900	84.300	85.900	92.100	92.100
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.103.150	<b>0</b>	0	0	0
	61101-53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	1.103.150	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	15.012.346,98	15.802.365	<b>14.527.150</b>	14.888.345	15.231.800	15.587.830
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	7.898.397,72	9.035.160	<b>8.374.080</b>	8.368.505	8.306.410	8.395.315
	61101-73541000 Kreisumlage	4.750.546,00	5.307.145	5.426.870	5.422.930	5.379.035	5.441.885
	61101-73541001 Kreisumlage - Zuführung Rückstellung	0,00	280.425	0	0	0	0
	61101-73542000 Schulumlage	2.137.746,00	2.388.215	2.250.170	2.248.535	2.230.335	2.256.390
	61101-73542001 Schulumlage - Zuführung Rückstellung	0,00	135.190	0	0	0	0
	61101-73801000 Gewerbesteuerumlage	1.010.105,72	924.185	697.040	697.040	697.040	697.040
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	7.898.397,72	9.035.160	<b>8.374.080</b>	8.368.505	8.306.410	8.395.315
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	7.113.949,26	6.767.205	<b>6.153.070</b>	6.519.840	6.925.390	7.192.515



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
21	+ Finanzerträge	45.304,25	20.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	61101-57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstattungen	45.304,25	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.083,25	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
	61101-77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.083,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	<b>= Finanzergebnis</b>	43.221,00	13.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	7.157.170,26	6.780.205	<b>6.171.070</b>	6.537.840	6.943.390	7.210.515
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	7.157.170,26	6.780.205	<b>6.171.070</b>	6.537.840	6.943.390	7.210.515
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	7.157.170,26	6.780.205	<b>6.171.070</b>	6.537.840	6.943.390	7.210.515



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	68.000,00	75.000	<b>291.000</b>	0	291.000	291.000	291.000
	61101-82081100.001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	75.000	291.000	0	291.000	291.000	291.000
	61101-82081101.001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	68.000,00	0	0	0	0	0	0
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	68.000,00	75.000	<b>291.000</b>	0	291.000	291.000	291.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	68.000,00	75.000	<b>291.000</b>	0	291.000	291.000	291.000





## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Produkt:** 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Maßnahme:** 001 Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.000,00	75.000	291.000	0	291.000	291.000	291.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	68.000,00	75.000	291.000	0	291.000	291.000	291.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000,00	75.000	291.000	0	291.000	291.000	291.000	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<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>	



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.078,94	1.990	<b>1.915</b>	1.835	1.755	1.685
	61201-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.078,94	1.990	1.915	1.835	1.755	1.685
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	6.875	<b>6.875</b>	6.875	6.875	6.875
	61201-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	2.078,94	8.865	<b>8.790</b>	8.710	8.630	8.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.211,78	7.500	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	61201-67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	4.806,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61201-69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	407,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	61201-69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	-2,19	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	11.064,06	0	<b>0</b>	0	0	0
	61201-66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	11.064,06	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	181.708,40	258.725	<b>234.285</b>	234.285	234.285	234.285
	61201-73531100 Kompensationsumlage gemäß § 40c FAG aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	181.708,40	258.725	234.285	234.285	234.285	234.285
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	197.984,24	266.225	<b>242.285</b>	242.285	242.285	242.285
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-195.905,30	-257.360	<b>-233.495</b>	-233.575	-233.655	-233.725
21	+ Finanzerträge	65.687,86	11.160	<b>2.210</b>	2.210	2.210	2.210
	61201-57100000 Bankzinsen	13.378,44	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61201-57120000 Zinsen von Sparkassen	1.863,18	1.500	800	800	800	800
	61201-57640000 Stundungszinsen	7.130,00	100	100	100	100	100
	61201-57650000 Verspätungszuschläge	555,00	400	200	200	200	200
	61201-57660000 Aussetzungszinsen	41.447,00	100	50	50	50	50
	61201-57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.314,24	60	60	60	60	60
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463.696,19	402.400	<b>445.805</b>	378.675	334.185	300.170
	61201-77100000 Bankzinsen	366.182,51	326.950	362.005	329.265	297.120	265.315
	61201-77100001 Zinsen Kassenkredite	51.510,00	32.000	30.000	0	0	0
	61201-77100002 Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG (Konjunkturprogramm 2009)	36.008,99	34.735	33.455	32.175	30.895	29.615
	61201-77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	9.994,69	8.715	7.560	6.580	6.170	5.240



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	61201-77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	12.785	10.655	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	-398.008,33	-391.240	<b>-443.595</b>	-376.465	-331.975	-297.960
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-593.913,63	-648.600	<b>-677.090</b>	-610.040	-565.630	-531.685
25	+ Außerordentliche Erträge	80,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	61201-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	80,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	80,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-593.833,63	-648.600	<b>-677.090</b>	-610.040	-565.630	-531.685
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-593.833,63	-648.600	<b>-677.090</b>	-610.040	-565.630	-531.685



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-	188.569,73	188.665	<b>188.740</b>	0	188.550	187.300	187.370
	61201-82386800.001 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	6.169,00	6.180	6.180	0	6.180	6.180	6.180
	61201-82386800.002 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.597,79	1.600	1.600	0	1.330	0	0
	61201-82386800.003 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	9.108,55	9.155	9.200	0	9.245	9.290	9.330
	61201-82386800.004 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270
	61201-82386800.005 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	6.427,87	6.460	6.490	0	6.525	6.560	6.590
	ändern des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	188.569,73	188.665	<b>188.740</b>	0	188.550	187.300	187.370
	61201-82386800.001 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	6.169,00	6.180	6.180	0	6.180	6.180	6.180
	61201-82386800.002 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.597,79	1.600	1.600	0	1.330	0	0
	61201-82386800.003 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	9.108,55	9.155	9.200	0	9.245	9.290	9.330
	61201-82386800.004 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270
	61201-82386800.005 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	6.427,87	6.460	6.490	0	6.525	6.560	6.590
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	188.569,73	188.665	<b>188.740</b>	0	188.550	187.300	187.370
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	188.569,73	188.665	<b>188.740</b>	0	188.550	187.300	187.370



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt:** 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Maßnahme:** 001 Darlehen für Flurbereinigung Lich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.169,00	6.180	6.180	0	6.180	6.180	6.180	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	6.169,00	6.180	6.180	0	6.180	6.180	6.180	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>6.169,00</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>0</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.169,00</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>0</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich Tilgung Kredite	11.115,31	11.135	11.135	0	11.135	11.135	11.135	0	0

**Produkt:** 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Maßnahme:** 002 Erstattung Tilgungsanteil für Darlehen Kirchendach

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.597,79	1.600	1.600	0	1.330	0	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.597,79	1.600	1.600	0	1.330	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.597,79</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.597,79</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsmaßnahmen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Maßnahme: 003 Darlehen Flurbereinigung Bessingen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.108,55	9.155	9.200	0	9.245	9.290	9.330	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.108,55	9.155	9.200	0	9.245	9.290	9.330	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>9.108,55</b>	<b>9.155</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.245</b>	<b>9.290</b>	<b>9.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.108,55</b>	<b>9.155</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.245</b>	<b>9.290</b>	<b>9.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich Tilgung Kredite	18.189,41	18.285	18.375	0	18.460	18.530	18.590	0	0

**Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Maßnahme: 004 Darlehen Seniorendienstleistungszentrum**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
<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>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich Tilgung Kredite	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0





## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.427,87	6.460	6.490	0	6.525	6.560	6.590	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	6.427,87	6.460	6.490	0	6.525	6.560	6.590	0	0
= Summe investive Einzahlungen	6.427,87	6.460	6.490	0	6.525	6.560	6.590	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.427,87	6.460	6.490	0	6.525	6.560	6.590	0	0
nachrichtlich Tilgung Kredite	12.603,68	12.670	12.735	0	12.795	15.860	12.925	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachrichtlich Tilgung Kredite	52.623,14	52.625	39.845	0	39.845	39.845	39.845	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachrichtlich Tilgung Kredite	1.928,11	1.940	1.950	0	1.960	1.965	1.975	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt:** 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Maßnahme:** 008 Tilgung an Kreditmarkt (ohne Umschuldung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachrichtlich Tilgung Kredite	700.287,98	763.270	835.115	0	862.970	761.245	778.480	0	0

**Produkt:** 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Maßnahme:** 009 Aufnahme von Darlehen (ohne Umschuldung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.340.000,00	445.525	386.070	0	470.135	0	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.340.000,00	445.525	386.070	0	470.135	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	1.340.000,00	445.525	386.070	0	470.135	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.340.000,00	445.525	386.070	0	470.135	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt:** 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	449.381,81	0	0	0	0	0	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	449.381,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	449.381,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	449.381,81	0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich Tilgung Kredite	449.381,81	0	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 61301 Abwicklung der Vorjahre

<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>

---

**Produktkurzbeschreibung** 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>	

---

## **Teilhaushalt**

**15**

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

### **Produkte**

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



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	5	10	10	10	10
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.819,29	50.070	51.115	51.115	51.115	51.115
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	45.824,29	50.075	51.125	51.125	51.125	51.125
11	- Personalaufwendungen	169.087,68	185.825	177.395	177.395	177.395	177.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.193,78	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	184.281,46	201.750	193.320	193.320	193.320	193.320
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-138.457,17	-151.675	-142.195	-142.195	-142.195	-142.195
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-138.457,17	-151.675	-142.195	-142.195	-142.195	-142.195
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-138.457,17	-151.675	-142.195	-142.195	-142.195	-142.195
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-138.457,17	-151.675	-142.195	-142.195	-142.195	-142.195



## Informationen Produkt

### 11106 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>

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

**Produktart** intern

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

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

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

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

**Verantwortlicher Fachdienst** II.1 Finanzdienst

**Produktverantwortliche/r** Herr Schuhmann

**Haushaltsvermerke**





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11106 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	5	10	10	10	10
	11106-5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5,00	5	10	10	10	10
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.819,29	50.070	51.115	51.115	51.115	51.115
	11106-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beeteiligungen	45.809,29	50.070	51.115	51.115	51.115	51.115
	11106-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	45.824,29	50.075	51.125	51.125	51.125	51.125
11	- Personalaufwendungen	169.087,68	185.825	177.395	177.395	177.395	177.395
	11106-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	92.135,36	99.630	91.555	91.555	91.555	91.555
	11106-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	50.244,77	56.605	58.810	58.810	58.810	58.810
	11106-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.147,33	21.170	19.190	19.190	19.190	19.190
	11106-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.560,22	8.420	7.840	7.840	7.840	7.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.193,78	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925
	11106-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	14.385,78	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	11106-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	250	250	250	250	250
	11106-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	638,51	425	425	425	425	425
	11106-68500000 Reisekosten	169,49	150	150	150	150	150
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	184.281,46	201.750	193.320	193.320	193.320	193.320
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-138.457,17	-151.675	-142.195	-142.195	-142.195	-142.195
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-138.457,17	-151.675	-142.195	-142.195	-142.195	-142.195
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-138.457,17	-151.675	-142.195	-142.195	-142.195	-142.195
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-138.457,17	-151.675	-142.195	-142.195	-142.195	-142.195

## **Teilhaushalt**

**16  
„Stadtwald“**

### **Produkte**

**55.5.02 „Bewirtschaftung des städtischen  
Waldes“**



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.20.1.16 THH Stadtwald

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.414,21	544.580	<b>586.980</b>	586.980	586.980	586.980
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	249,81	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.556,50	350	<b>12.960</b>	5.400	5.400	5.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.657,50	0	<b>0</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	714.878,02	544.930	<b>599.940</b>	592.380	592.380	592.380
11	- Personalaufwendungen	220.518,56	228.870	<b>231.005</b>	231.005	231.005	231.005
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.395,40	280.900	<b>339.740</b>	334.230	332.810	332.810
14	- Abschreibungen	0,00	990	<b>0</b>	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.012,65	13.330	<b>13.330</b>	13.330	13.330	13.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,63	1.795	<b>1.975</b>	1.975	1.975	1.975
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	611.721,24	525.885	<b>586.050</b>	580.540	579.120	579.120
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	103.156,78	19.045	<b>13.890</b>	11.840	13.260	13.260
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	103.156,78	19.045	<b>13.890</b>	11.840	13.260	13.260
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	103.156,78	19.045	<b>13.890</b>	11.840	13.260	13.260
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	<b>15.000</b>	39.330	39.330	39.330
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	11.500	<b>14.500</b>	38.830	38.830	38.830
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	103.156,78	30.545	<b>28.390</b>	50.670	52.090	52.090



## Informationen Produkt

### 55502 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>

---

**Produktkurzbeschreibung** 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>	Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO können im Teilhaushalt 16 (Stadtwald) die Ansätze für Materialaufwand und bezogene Leistungen durch Mehrerträge bei den Umsatzerlösen erhöht werden.

---



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.414,21	544.580	<b>586.980</b>	586.980	586.980	586.980
	55502-50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	636.572,18	487.030	524.020	524.020	524.020	524.020
	55502-50000001 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen (Waldnebennutzung)	49.258,30	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	55502-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.124,62	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	55502-50990000 sonstige Umsatzerlöse	16.459,11	16.550	16.560	16.560	16.560	16.560
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	249,81	0	<b>0</b>	0	0	0
	55502-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	249,81	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	6.556,50	350	<b>12.960</b>	5.400	5.400	5.400
	55502-54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.556,50	350	12.960	5.400	5.400	5.400
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.657,50	0	<b>0</b>	0	0	0
	55502-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	4.657,50	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>714.878,02</b>	<b>544.930</b>	<b>599.940</b>	592.380	592.380	592.380
11	- Personalaufwendungen	220.518,56	228.870	<b>231.005</b>	231.005	231.005	231.005
	55502-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	160.960,50	165.755	164.765	164.765	164.765	164.765
	55502-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.046,96	1.175	1.220	1.220	1.220	1.220
	55502-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.013,09	32.850	34.555	34.555	34.555	34.555
	55502-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.783,39	15.785	16.310	16.310	16.310	16.310
	55502-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.714,62	13.305	14.155	14.155	14.155	14.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.395,40	280.900	<b>339.740</b>	334.230	332.810	332.810
	55502-60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbau teile	3.144,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	55502-60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	83.797,62	64.620	66.980	66.980	66.980	66.980
	55502-60300001 Material für Kompensationen Stadtwald - Blößen	13.017,35	0	0	0	0	0
	55502-60550000 Treibstoffe	1.371,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55502-60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.007,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55502-61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere	179.639,56	107.230	153.340	153.340	153.340	153.340



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
Umsatzleistungen							
	55502-61000010 Beförsterungskosten	80.149,30	81.750	85.900	87.580	87.580	87.580
	55502-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	30,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55502-61640000 Instandhaltung von Kfz	977,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	55502-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.845,51	11.000	18.190	11.000	11.000	11.000
	55502-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	219,87	255	255	255	255	255
	55502-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	34,27	0	0	0	0	0
	55502-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	27,00	30	30	30	30	30
	55502-68320000 Telefonkosten	209,10	250	200	200	200	200
	55502-68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	45,00	50	50	50	50	50
	55502-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	272,88	1.000	500	500	500	500
	55502-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	63,30	65	65	65	65	65
	55502-69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	389,48	390	390	390	390	390
	55502-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	426,67	430	430	430	430	430
	55502-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.727,65	1.730	1.710	1.710	290	290
14	- Abschreibungen	0,00	990	0	0	0	0
	55502-66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	990	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.012,65	13.330	<b>13.330</b>	13.330	13.330	13.330
	55502-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.330,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
	55502-71710000 sonstige Erstattungen an das Land	585,00	0	0	0	0	0
	55502-71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	97,65	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,63	1.795	<b>1.975</b>	1.975	1.975	1.975
	55502-70200000 Grundsteuer	1.794,63	1.795	1.975	1.975	1.975	1.975
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	611.721,24	525.885	<b>586.050</b>	580.540	579.120	579.120
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	103.156,78	19.045	<b>13.890</b>	11.840	13.260	13.260
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	103.156,78	19.045	<b>13.890</b>	11.840	13.260	13.260
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	103.156,78	19.045	<b>13.890</b>	11.840	13.260	13.260
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	<b>15.000</b>	39.330	39.330	39.330
	55502-92000030 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
Grünanlagen)							
	55502-92000040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)	0,00	0	3.000	27.330	27.330	27.330
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
	55502-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	500	500	500	500	500
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	11.500	<b>14.500</b>	38.830	38.830	38.830
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	103.156,78	30.545	<b>28.390</b>	50.670	52.090	52.090



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## **Teilhaushalt**

**17**

**„Kassen- und Vollstreckungswesen“**

### **Produkte**

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

**11.1.08 „Vollstreckungswesen**



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.825,88	41.790	<b>38.615</b>	38.615	38.615	38.615
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	37.825,88	41.790	<b>38.615</b>	38.615	38.615	38.615
11	- Personalaufwendungen	102.395,19	116.930	<b>119.375</b>	119.375	119.375	119.375
12	- Versorgungsaufwendungen	331,22	380	<b>505</b>	505	505	505
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.149,66	7.590	<b>9.070</b>	8.670	8.670	8.670
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	112.876,07	124.900	<b>128.950</b>	128.550	128.550	128.550
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-75.050,19	-83.110	<b>-90.335</b>	-89.935	-89.935	-89.935
21	+ Finanzerträge	12.040,85	7.850	<b>6.850</b>	6.850	6.850	6.850
23	<b>= Finanzergebnis</b>	12.040,85	7.850	<b>6.850</b>	6.850	6.850	6.850
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-63.009,34	-75.260	<b>-83.485</b>	-83.085	-83.085	-83.085
25	+ Außerordentliche Erträge	80.895,99	1.000	<b>100</b>	100	100	100
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,89	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	80.895,10	1.000	<b>100</b>	100	100	100
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	17.885,76	-74.260	<b>-83.385</b>	-82.985	-82.985	-82.985
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	17.885,76	-74.260	<b>-83.385</b>	-82.985	-82.985	-82.985



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	0,00	0	0	0	3.500	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	3.500	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-3.500	0	0



## Informationen Produkt

### 11107 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

### 11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.217,26	28.190	<b>25.745</b>	25.745	25.745	25.745
	11107-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	25.217,26	27.190	25.745	25.745	25.745	25.745
	11107-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	25.217,26	28.190	<b>25.745</b>	25.745	25.745	25.745
11	- Personalaufwendungen	87.091,22	97.400	<b>99.080</b>	99.080	99.080	99.080
	11107-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	37.429,06	38.405	38.760	38.760	38.760	38.760
	11107-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	38.734,50	47.480	48.815	48.815	48.815	48.815
	11107-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.699,33	8.205	8.165	8.165	8.165	8.165
	11107-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.228,33	3.310	3.340	3.340	3.340	3.340
12	- Versorgungsaufwendungen	331,22	380	<b>505</b>	505	505	505
	11107-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	331,22	380	505	505	505	505
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.207,68	2.290	<b>2.750</b>	2.350	2.350	2.350
	11107-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	400	0	0	0
	11107-67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.846,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11107-67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	540,00	700	700	700	700	700
	11107-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	365,20	290	300	300	300	300
	11107-68500000 Reisekosten	406,05	250	300	300	300	300
	11107-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	91.630,12	100.070	<b>102.335</b>	101.935	101.935	101.935
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-66.412,86	-71.880	<b>-76.590</b>	-76.190	-76.190	-76.190
21	+ Finanzerträge	241,00	350	<b>350</b>	350	350	350
	11107-57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	241,00	350	350	350	350	350
23	<b>= Finanzergebnis</b>	241,00	350	<b>350</b>	350	350	350
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-66.171,86	-71.530	<b>-76.240</b>	-75.840	-75.840	-75.840



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge	80.895,99	1.000	<b>100</b>	100	100	100
	11107-59909000 sonstige außerordentliche Erträge	80.895,99	1.000	100	100	100	100
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,89	0	<b>0</b>	0	0	0
	11107-79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,89	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	80.895,10	1.000	<b>100</b>	100	100	100
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	14.723,24	-70.530	<b>-76.140</b>	-75.740	-75.740	-75.740
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	14.723,24	-70.530	<b>-76.140</b>	-75.740	-75.740	-75.740



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0,00	0	0	0	3.500	0	0
	11107-84383000.001 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.500	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	3.500	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-3.500	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

**Produkt:** 11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

**Maßnahme:** 001 Beschaffung von Software

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.500	0	0	0	0





## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 11108 Vollstreckungswesen

<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>

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

<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>	



## Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Vollstreckungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.608,62	13.600	<b>12.870</b>	12.870	12.870	12.870
	11108-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	12.608,62	13.600	12.870	12.870	12.870	12.870
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	12.608,62	13.600	<b>12.870</b>	12.870	12.870	12.870
11	- Personalaufwendungen	15.303,97	19.530	<b>20.295</b>	20.295	20.295	20.295
	11108-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	15.303,97	19.530	20.295	20.295	20.295	20.295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941,98	5.300	<b>6.320</b>	6.320	6.320	6.320
	11108-67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit,	5.841,98	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11108-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	200	220	220	220	220
	11108-68500000 Reisekosten	100,00	100	100	100	100	100
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	21.245,95	24.830	<b>26.615</b>	26.615	26.615	26.615
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-8.637,33	-11.230	<b>-13.745</b>	-13.745	-13.745	-13.745
21	+ Finanzerträge	11.799,85	7.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
	11108-57610000 Säumniszuschläge	5.348,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11108-57620000 Mahngebühren	6.451,85	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23	<b>= Finanzergebnis</b>	11.799,85	7.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	3.162,52	-3.730	<b>-7.245</b>	-7.245	-7.245	-7.245
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	3.162,52	-3.730	<b>-7.245</b>	-7.245	-7.245	-7.245
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	3.162,52	-3.730	<b>-7.245</b>	-7.245	-7.245	-7.245

## **Teilhaushalt**

**18**

**„Liegenschaftsverwaltung“**

## **Produkte**

**11.1.09 „Grundstücksverkehr“**

**52.2.01 „Wohnungsbauförderung und  
Wohnraumversorgung“**



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.018,73	95.140	<b>109.540</b>	109.540	109.540	109.540
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.595,00	4.500	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	398,00	95.795	<b>95.795</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	116.011,73	195.435	<b>210.935</b>	115.140	115.140	115.140
11	- Personalaufwendungen	38.036,54	40.150	<b>40.565</b>	40.565	40.565	40.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	38.036,54	40.150	<b>40.765</b>	40.765	40.765	40.765
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	77.975,19	155.285	<b>170.170</b>	74.375	74.375	74.375
21	+ Finanzerträge	1.470,98	1.355	<b>1.250</b>	1.220	1.195	1.165
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.667,88	1.605	<b>805</b>	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	-196,90	-250	<b>445</b>	1.220	1.195	1.165
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	77.778,29	155.035	<b>170.615</b>	75.595	75.570	75.540
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	77.778,29	155.035	<b>170.615</b>	75.595	75.570	75.540
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	77.778,29	155.035	<b>170.615</b>	75.595	75.570	75.540



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	515.829,55	477.500	<b>496.325</b>	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	34.474,71	18.005	<b>9.905</b>	0	9.930	9.955	9.980
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	550.304,26	495.505	<b>506.230</b>	0	9.930	9.955	9.980
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	2.564.006,40	101.690	<b>101.690</b>	0	7.500	7.500	7.500
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	2.564.006,40	101.690	<b>101.690</b>	0	7.500	7.500	7.500
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.013.702,14	393.815	<b>404.540</b>	0	2.430	2.455	2.480



## Informationen Produkt

### 11109 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>

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

**Produktart** extern/intern

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

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

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

**Zielgruppe(n)** Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger

**Verantwortlicher Fachdienst** III.1 Bauverwaltungsdienst

**Produktverantwortliche/r** Frau Feike

**Haushaltsvermerke**



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11109 Grundstücksverkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.018,73	95.140	<b>109.540</b>	109.540	109.540	109.540
	11109-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	106.874,66	75.000	79.400	79.400	79.400	79.400
	11109-50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	140,00	140	140	140	140	140
	11109-50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	3.004,07	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.595,00	4.500	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
	11109-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.595,00	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	398,00	95.795	<b>95.795</b>	0	0	0
	11109-53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	95.795	95.795	0	0	0
	11109-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	398,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>116.011,73</b>	<b>195.435</b>	<b>210.935</b>	<b>115.140</b>	<b>115.140</b>	<b>115.140</b>
11	- Personalaufwendungen	38.036,54	40.150	<b>40.565</b>	40.565	40.565	40.565
	11109-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	28.851,96	30.240	30.615	30.615	30.615	30.615
	11109-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.809,05	6.420	6.405	6.405	6.405	6.405
	11109-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	946,05	950	980	980	980	980
	11109-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.429,48	2.540	2.565	2.565	2.565	2.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
	11109-67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	200	200	200	200
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.036,54</b>	<b>40.150</b>	<b>40.765</b>	<b>40.765</b>	<b>40.765</b>	<b>40.765</b>
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>77.975,19</b>	<b>155.285</b>	<b>170.170</b>	<b>74.375</b>	<b>74.375</b>	<b>74.375</b>
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.667,88	1.605	<b>805</b>	0	0	0
	11109-77900001 Stundungszinsen an HLG	1.667,88	1.605	805	0	0	0
23	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.667,88</b>	<b>-1.605</b>	<b>-805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.307,31</b>	<b>153.680</b>	<b>169.365</b>	<b>74.375</b>	<b>74.375</b>	<b>74.375</b>
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.307,31</b>	<b>153.680</b>	<b>169.365</b>	<b>74.375</b>	<b>74.375</b>	<b>74.375</b>
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.307,31</b>	<b>153.680</b>	<b>169.365</b>	<b>74.375</b>	<b>74.375</b>	<b>74.375</b>





## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 11109 Grundstücksverkehr

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	515.829,55	477.500	<b>496.325</b>	0	0	0	0
	11109-82282100.001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	0	96.325	0	0	0	0
	11109-82282100.002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	415.829,55	477.500	400.000	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens							
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	515.829,55	477.500	<b>496.325</b>	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	2.564.006,40	101.690	<b>101.690</b>	0	7.500	7.500	7.500
	11109-84182100.005 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	11109-84182100.006 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.556.506,40	94.190	94.190	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	2.564.006,40	101.690	<b>101.690</b>	0	7.500	7.500	7.500
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.048.176,85	375.810	<b>394.635</b>	0	-7.500	-7.500	-7.500



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 11109 Grundstücksverkehr

Produkt: 11.1.09 Grundstücksverkehr

Maßnahme: 001 Verkauf von bebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000,00	0	96.325	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	100.000,00	0	96.325	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	100.000,00	0	96.325	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11.1.09 Grundstücksverkehr

Maßnahme: 002 Verkauf von unbebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	415.829,55	477.500	400.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	415.829,55	477.500	400.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	415.829,55	477.500	400.000	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt 11109 Grundstücksverkehr

**Produkt:** 11.1.09 Grundstücksverkehr

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
= Summe investive Auszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

**Produkt:** 11.1.09 Grundstücksverkehr

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.556.506,40	94.190	94.190	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	2.556.506,40	94.190	94.190	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.556.506,40	-94.190	-94.190	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 11109 Grundstücksverkehr

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

<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 Eigentumsbereich
<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

### 52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
21	+ Finanzerträge	1.470,98	1.355	<b>1.250</b>	1.220	1.195	1.165
	52201-57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	1.470,98	1.355	1.250	1.220	1.195	1.165
23	<b>= Finanzergebnis</b>	1.470,98	1.355	<b>1.250</b>	1.220	1.195	1.165
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	1.470,98	1.355	<b>1.250</b>	1.220	1.195	1.165
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	1.470,98	1.355	<b>1.250</b>	1.220	1.195	1.165
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	1.470,98	1.355	<b>1.250</b>	1.220	1.195	1.165



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-	34.474,71	18.005	9.905	0	9.930	9.955	9.980
	52201-82386600.001 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.495,16	1.510	1.525	0	1.540	1.555	1.570
	52201-82386800.001 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	32.979,55	16.495	8.380	0	8.390	8.400	8.410
	ändern des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	34.474,71	18.005	9.905	0	9.930	9.955	9.980
	52201-82386600.001 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.495,16	1.510	1.525	0	1.540	1.555	1.570
	52201-82386800.001 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	32.979,55	16.495	8.380	0	8.390	8.400	8.410
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	34.474,71	18.005	9.905	0	9.930	9.955	9.980
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	34.474,71	18.005	9.905	0	9.930	9.955	9.980



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

**Produkt:** 52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

**Maßnahme:** 001 Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.474,71	18.005	9.905	0	9.930	9.955	9.980	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	34.474,71	18.005	9.905	0	9.930	9.955	9.980	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>34.474,71</b>	<b>18.005</b>	<b>9.905</b>	<b>0</b>	<b>9.930</b>	<b>9.955</b>	<b>9.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.474,71</b>	<b>18.005</b>	<b>9.905</b>	<b>0</b>	<b>9.930</b>	<b>9.955</b>	<b>9.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt

19

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

### Produkte

**51.1.01 „Städtebauliche Planung und  
Entwicklung“**

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

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

**52.3.01 „Kommunaler Denkmalschutz und  
Denkmalpflege“**

**57.1.01 „Stadtmarketing und  
Wirtschaftsförderung“**



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.228,02	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	2.228,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	128.316,21	135.910	72.800	72.800	72.800	72.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.489,68	73.590	51.310	22.720	22.720	22.720
14	- Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	514,50	0	0	0	0	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	151.320,39	239.500	154.110	125.520	125.520	125.520
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-149.092,37	-239.500	-154.110	-125.520	-125.520	-125.520
21	+ Finanzerträge	5.328,81	3.710	2.715	2.120	1.770	1.450
23	<b>= Finanzergebnis</b>	5.328,81	3.710	2.715	2.120	1.770	1.450
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-143.763,56	-235.790	-151.395	-123.400	-123.750	-124.070
25	+ Außerordentliche Erträge	130.620,00	160.000	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	130.620,00	160.000	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-13.143,56	-75.790	-151.395	-123.400	-123.750	-124.070
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.650	1.630	1.655	1.670	1.680
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-1.650	-1.630	-1.655	-1.670	-1.680
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-13.143,56	-77.440	-153.025	-125.055	-125.420	-125.750



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

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

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	37.665,19	31.760	27.020	0	17.180	13.860	14.180
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	38.765,19	31.760	27.020	0	17.180	13.860	14.180
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionen)	126.376,28	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	680,12	0	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	127.056,40	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-88.291,21	31.760	27.020	0	17.180	13.860	14.180



## Informationen Produkt

### 51101 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

### 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.228,02	0	0	0	0	0
	51101-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.228,02	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	2.228,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	72.611,12	62.065	17.505	17.505	17.505	17.505
	51101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	56.672,40	47.760	13.500	13.500	13.500	13.500
	51101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.134,02	10.250	2.860	2.860	2.860	2.860
	51101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.804,70	4.055	1.145	1.145	1.145	1.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.006,12	60.100	43.100	15.100	15.100	15.100
	51101-61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	10.774,17	60.000	43.000	15.000	15.000	15.000
	51101-68500000 Reisekosten	231,95	100	100	100	100	100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	514,50	0	0	0	0	0
	51101-71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	514,50	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	84.131,74	122.165	60.605	32.605	32.605	32.605
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-81.903,72	-122.165	-60.605	-32.605	-32.605	-32.605
21	+ Finanzerträge	5.328,81	3.710	2.715	2.120	1.770	1.450
	51101-57580000 Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	5.328,81	3.710	2.715	2.120	1.770	1.450
23	<b>= Finanzergebnis</b>	5.328,81	3.710	2.715	2.120	1.770	1.450
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-76.574,91	-118.455	-57.890	-30.485	-30.835	-31.155
25	+ Außerordentliche Erträge	130.620,00	160.000	0	0	0	0
	51101-59909005 Strukturbeitrag vom Vorhaben- und Erschließungsträger JFP Fischer Projekt GmbH für Neubaugebiet "Fasanerie"	130.620,00	160.000	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	130.620,00	160.000	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	54.045,09	41.545	-57.890	-30.485	-30.835	-31.155
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	54.045,09	41.545	-57.890	-30.485	-30.835	-31.155



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
	51101-82088100.001 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	37.665,19	31.760	27.020	0	17.180	13.860	14.180
	51101-82386801.003 Rückflüsse von Aushleihungen an übrigen inländischen Bereich	37.665,19	31.760	27.020	0	17.180	13.860	14.180
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	38.765,19	31.760	27.020	0	17.180	13.860	14.180
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	38.765,19	31.760	27.020	0	17.180	13.860	14.180



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

**Produkt:** 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

**Maßnahme:** 001 Planung und Gestaltung Rathausplatz Stadtteil Muschenheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

**Maßnahme:** 003 Altstadtsanierung Lich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.665,19	31.760	27.020	0	17.180	13.860	14.180	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	37.665,19	31.760	27.020	0	17.180	13.860	14.180	0	0
= Summe investive Einzahlungen	37.665,19	31.760	27.020	0	17.180	13.860	14.180	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.665,19	31.760	27.020	0	17.180	13.860	14.180	0	0





## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 52101 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

<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>

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

**Produktart** extern

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

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

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

**Zielgruppe(n)** Grundstückseigentümer, Bauwillige, weitere Fachbehörden

**Verantwortlicher Fachdienst** III.1 Bauverwaltungsdienst

**Produktverantwortliche/r** Frau Feike

**Haushaltsvermerke**



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 52101 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	36.122,52	53.260	<b>45.455</b>	45.455	45.455	45.455
	52101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	28.081,82	40.970	35.060	35.060	35.060	35.060
	52101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.666,57	8.805	7.425	7.425	7.425	7.425
	52101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.374,13	3.485	2.970	2.970	2.970	2.970
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	36.122,52	53.260	<b>45.455</b>	45.455	45.455	45.455
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-36.122,52	-53.260	<b>-45.455</b>	-45.455	-45.455	-45.455
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-36.122,52	-53.260	<b>-45.455</b>	-45.455	-45.455	-45.455
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-36.122,52	-53.260	<b>-45.455</b>	-45.455	-45.455	-45.455
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-36.122,52	-53.260	<b>-45.455</b>	-45.455	-45.455	-45.455



## Informationen Produkt

### 52102 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

### 52102 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	15.310,88	16.130	<b>9.215</b>	9.215	9.215	9.215
	52102-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.896,90	12.425	7.115	7.115	7.115	7.115
	52102-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.410,34	2.655	1.500	1.500	1.500	1.500
	52102-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.003,64	1.050	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,36	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
	52102-61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.426,36	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	17.737,24	19.030	<b>12.115</b>	12.115	12.115	12.115
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-17.737,24	-19.030	<b>-12.115</b>	-12.115	-12.115	-12.115
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-17.737,24	-19.030	<b>-12.115</b>	-12.115	-12.115	-12.115
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-17.737,24	-19.030	<b>-12.115</b>	-12.115	-12.115	-12.115
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-17.737,24	-19.030	<b>-12.115</b>	-12.115	-12.115	-12.115



## Informationen Produkt

### 52301 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>

---

**Produktkurzbeschreibung** 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

### 52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	572,85	615	<b>625</b>	625	625	625
	52301-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	444,00	475	485	485	485	485
	52301-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	91,28	100	100	100	100	100
	52301-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	37,57	40	40	40	40	40
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	572,85	615	<b>625</b>	625	625	625
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-572,85	-615	<b>-625</b>	-625	-625	-625
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-572,85	-615	<b>-625</b>	-625	-625	-625
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-572,85	-615	<b>-625</b>	-625	-625	-625
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-572,85	-615	<b>-625</b>	-625	-625	-625



## Informationen Produkt

### 57101 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 Bauverwaltungsdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Feike
<b>Haushaltsvermerke</b>	





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	3.698,84	3.840	0	0	0	0
	57101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.880,06	2.955	0	0	0	0
	57101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	575,93	635	0	0	0	0
	57101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	242,85	250	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.057,20	10.590	5.310	4.720	4.720	4.720
	57101-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	173,91	750	750	750	750	750
	57101-68400000 amtliche Bekanntmachungen	552,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57101-68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	800	800	800	800	800
	57101-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.840,00	3.840	590	0	0	0
	57101-69100001 Mitgliedschaft im Verein "Region Gießener Land"	4.190,37	4.200	2.170	2.170	2.170	2.170
14	- Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57101-66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	12.756,04	44.430	35.310	34.720	34.720	34.720
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-12.756,04	-44.430	-35.310	-34.720	-34.720	-34.720
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-12.756,04	-44.430	-35.310	-34.720	-34.720	-34.720
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.756,04	-44.430	-35.310	-34.720	-34.720	-34.720
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.650	1.630	1.655	1.670	1.680
	57101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.650	1.630	1.655	1.670	1.680
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-1.650	-1.630	-1.655	-1.670	-1.680
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.756,04	-46.080	-36.940	-36.375	-36.390	-36.400



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	126.376,28	0	0	0	0	0	0
	57101-84285300.002 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	126.376,28	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	680,12	0	0	0	0	0	0
	57101-84484401.003 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen	680,12	0	0	0	0	0	0
	Anteilsrechten							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	127.056,40	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-127.056,40	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	126.376,28	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	126.376,28	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.376,28	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	680,12	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	680,12	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-680,12	0	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt**

**20**

**„Bauverwaltung (Hochbau)“**

## **Produkte**

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



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	348,19	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	348,19	5.290	5.140	5.140	5.140	5.140
11	- Personalaufwendungen	95.686,02	99.910	148.785	148.785	148.785	148.785
12	- Versorgungsaufwendungen	1.410,34	1.650	2.185	2.185	2.185	2.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.039,07	46.710	48.635	53.135	48.635	48.635
14	- Abschreibungen	0,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482,12	4.445	6.875	6.875	6.875	6.875
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	138.617,55	161.465	215.230	219.730	215.230	215.230
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-138.269,36	-156.175	-210.090	-214.590	-210.090	-210.090
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-138.269,36	-156.175	-210.090	-214.590	-210.090	-210.090
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-138.269,36	-156.175	-210.090	-214.590	-210.090	-210.090
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.385	40.925	41.540	41.905	42.095
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-41.385	-40.925	-41.540	-41.905	-42.095
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-138.269,36	-197.560	-251.015	-256.130	-251.995	-252.185



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	5.313,42	0	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	5.313,42	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-5.313,42	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 57301 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>	





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
	57301-50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	150	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	348,19	0	0	0	0	0
	57301-54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	348,19	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	57301-54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	348,19	5.290	5.140	5.140	5.140	5.140
11	- Personalaufwendungen	95.686,02	99.910	148.785	148.785	148.785	148.785
	57301-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	74.040,81	76.205	115.140	115.140	115.140	115.140
	57301-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	900,85	1.020	1.060	1.060	1.060	1.060
	57301-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.470,97	16.230	23.165	23.165	23.165	23.165
	57301-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.273,39	6.455	9.420	9.420	9.420	9.420
12	- Versorgungsaufwendungen	1.410,34	1.650	2.185	2.185	2.185	2.185
	57301-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.410,34	1.650	2.185	2.185	2.185	2.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.039,07	46.710	48.635	53.135	48.635	48.635
	57301-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	44,63	0	250	250	250	250
	57301-60510000 Strom	7.789,64	6.450	6.100	6.100	6.100	6.100
	57301-60520000 Gas	653,43	600	600	600	600	600
	57301-60540000 Heizöl	4.575,50	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	57301-60560000 Wasser	705,63	755	1.185	1.185	1.185	1.185
	57301-60570000 Abwasser	2.059,42	2.100	2.195	2.195	2.195	2.195
	57301-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	477,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	558,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	57301-60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5,91	100	100	100	100
	57301-61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	640,22	1.800	1.800	1.800	1.800
	57301-61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.242,41	4.000	4.000	4.000	4.000
	57301-61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.366,27	1.700	1.700	1.700	1.700
	57301-61620019	Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	0,00	0	0	4.500	0
	57301-61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100
	57301-61660000	Wartungskosten	1.255,72	800	800	800	800
	57301-61660002	Wartungskosten EDV-Programme	0,00	9.100	9.400	9.400	9.400
	57301-61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.336,76	1.325	1.325	1.325	1.325
	57301-61730000	Fremdreinigung	142,80	200	200	200	200
	57301-61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	305,23	720	720	720	720
	57301-67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.819,64	6.500	6.500	6.500	6.500
	57301-68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	947,83	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301-68320000	Telefonkosten	437,54	300	460	460	460
	57301-68500000	Reisekosten	1.865,65	2.100	2.300	2.300	2.300
	57301-69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	808,77	810	850	850	850
	57301-69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	0,00	8.750	<b>8.750</b>	8.750	8.750	8.750
	57301-66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	8.750	8.750	8.750	8.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482,12	4.445	<b>6.875</b>	6.875	6.875	6.875
	57301-70200000	Grundsteuer	4.482,12	4.445	6.875	6.875	6.875
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	138.617,55	161.465	<b>215.230</b>	219.730	215.230	215.230
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-138.269,36	-156.175	<b>-210.090</b>	-214.590	-210.090	-210.090
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-138.269,36	-156.175	<b>-210.090</b>	-214.590	-210.090	-210.090
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-138.269,36	-156.175	<b>-210.090</b>	-214.590	-210.090	-210.090
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.385	<b>40.925</b>	41.540	41.905	42.095
	57301-93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.100	39.655	40.250	40.790



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
(ILV Bauhof)							
	57301-93000012 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.285	1.270	1.290	1.300	1.305
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-41.385	<b>-40.925</b>	-41.540	-41.905	-42.095
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-138.269,36	-197.560	<b>-251.015</b>	-256.130	-251.995	-252.185



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	5.313,42	0	0	0	0	0	0
	57301-84285100.011 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.313,42	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	5.313,42	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-5.313,42	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

**Produkt:** 57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

**Maßnahme:** 011 Dorfladen Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.313,42	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	5.313,42	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.313,42	0	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt

21

**„Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)“**

### Produkte

**36.6.02 „Bereitstellung öffentliche Spielplätze“**

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

**54.5.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“**

**54.6.01 „Bereitstellung von Parkplätzen“**

**54.7.01 „Förderung des ÖPNV“**

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

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

**55.5.01 „Förderung der Landwirtschaft“**



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	150	<b>150</b>	150	150	150
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.123,68	11.090	<b>12.320</b>	12.320	12.320	12.320
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	322.750	<b>322.750</b>	322.750	322.750	322.750
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.933,42	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	21.822,10	349.490	<b>350.720</b>	350.720	350.720	350.720
11	- Personalaufwendungen	177.697,09	207.130	<b>215.885</b>	215.885	215.885	215.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.337,23	854.270	<b>877.975</b>	863.875	863.875	863.875
14	- Abschreibungen	0,00	394.205	<b>457.850</b>	477.850	497.850	517.850
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.293,00	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,06	40	<b>40</b>	40	40	40
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.002.363,38	1.470.645	<b>1.566.750</b>	1.572.650	1.592.650	1.612.650
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-980.541,28	-1.121.155	<b>-1.216.030</b>	-1.221.930	-1.241.930	-1.261.930
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-980.541,28	-1.121.155	<b>-1.216.030</b>	-1.221.930	-1.241.930	-1.261.930
25	+ Außerordentliche Erträge	45,44	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.121,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-1.075,56	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-981.616,84	-1.121.155	<b>-1.216.030</b>	-1.221.930	-1.241.930	-1.261.930
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	540.495	<b>547.285</b>	555.430	560.260	562.555
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-540.495	<b>-547.285</b>	-555.430	-560.260	-562.555
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-981.616,84	-1.661.650	<b>-1.763.315</b>	-1.777.360	-1.802.190	-1.824.485





## Teilfinanzplan Teilhaushalt

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

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	190.986,68	1.444.000	<b>542.000</b>	0	663.500	91.500	0
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	190.986,68	1.444.000	<b>542.000</b>	0	663.500	91.500	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	1.930.768,96	1.902.000	<b>858.805</b>	0	1.179.000	44.000	44.000
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	1.930.768,96	1.902.000	<b>858.805</b>	0	1.179.000	44.000	44.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.739.782,28	-458.000	<b>-316.805</b>	0	-515.500	47.500	-44.000



## Informationen Produkt

### 36602 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>

---

**Produktkurzbeschreibung** 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>	



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	6.916,46	6.965	<b>7.020</b>	7.020	7.020	7.020
	36602-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.358,69	5.370	5.415	5.415	5.415	5.415
	36602-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.100,17	1.135	1.145	1.145	1.145	1.145
	36602-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	457,60	460	460	460	460	460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.956,14	22.000	<b>22.000</b>	12.000	12.000	12.000
	36602-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.858,07	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	36602-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	3.359,18	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	36602-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.763,81	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	36602-61660000 Wartungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36602-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	975,08	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	15.120	<b>15.120</b>	15.120	15.120	15.120
	36602-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
	36602-66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	18.872,60	44.085	<b>44.140</b>	34.140	34.140	34.140
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-18.872,60	-44.085	<b>-44.140</b>	-34.140	-34.140	-34.140
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-18.872,60	-44.085	<b>-44.140</b>	-34.140	-34.140	-34.140
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-18.872,60	-44.085	<b>-44.140</b>	-34.140	-34.140	-34.140
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.820	<b>60.145</b>	61.050	61.585	61.860
	36602-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	60.820	60.145	61.050	61.585	61.860
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-60.820	<b>-60.145</b>	-61.050	-61.585	-61.860
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-18.872,60	-104.905	<b>-104.285</b>	-95.190	-95.725	-96.000



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	36602-82081700.001 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	12.372,76	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	36602-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	12.372,76	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	12.372,76	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-12.372,76	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

**Produkt:** 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

**Maßnahme:** 001 Allgemeiner Austausch von Spielgeräten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</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	12.372,76	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>12.372,76</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.372,76</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

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

<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>

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

**Produktart** extern

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

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

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

**Zielgruppe(n)** Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

**Verantwortlicher Fachdienst** III.2 Technischer Dienst

**Produktverantwortliche/r** Herr Römer

**Haushaltsvermerke**



## Teilergebnishaushalt Produkt

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	150	<b>150</b>	150	150	150
	54101-50990000 sonstige Umsatzerlöse	265,00	150	150	150	150	150
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.575,86	11.090	<b>12.320</b>	12.320	12.320	12.320
	54101-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	10.575,86	11.090	12.320	12.320	12.320	12.320
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	4.500,00	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
	54101-54108000 sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	304.940	<b>304.940</b>	304.940	304.940	304.940
	54101-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	85.940	85.940	85.940	85.940	85.940
	54101-54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.933,42	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	54101-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.933,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.274,28</b>	<b>325.680</b>	<b>326.910</b>	326.910	326.910	326.910
11	- Personalaufwendungen	130.133,93	147.720	<b>156.025</b>	156.025	156.025	156.025
	54101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	71.631,23	80.765	81.890	81.890	81.890	81.890
	54101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	37.929,27	42.720	49.860	49.860	49.860	49.860
	54101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.097,55	17.345	17.320	17.320	17.320	17.320
	54101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.475,88	6.890	6.955	6.955	6.955	6.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.566,66	589.335	<b>618.435</b>	618.435	618.435	618.435
	54101-60510000 Strom	186.526,21	203.100	205.000	205.000	205.000	205.000
	54101-60520000 Gas	505,33	510	510	510	510	510
	54101-60570000 Abwasser	208.772,00	208.775	234.875	234.875	234.875	234.875
	54101-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	6.072,81	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	54101-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	175.877,61	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000





## Teilergebnishaushalt Produkt

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	54101-61660002    Wartungskosten EDV-Programme	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54101-61790011    Beseitigung von Sturmschäden	2.094,77	0	0	0	0	0
	54101-67200000    Lizenzen und Konzessionen	1.311,38	0	0	0	0	0
	54101-68100000    Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	850,60	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54101-68500000    Reisekosten	2.555,95	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Abschreibungen	0,00	354.795	<b>418.440</b>	438.440	458.440	478.440
	54101-66150000    Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	4.505	3.440	3.440	3.440	3.440
	54101-66200000    Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	350.290	415.000	435.000	455.000	475.000
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	714.700,59	1.091.850	<b>1.192.900</b>	1.212.900	1.232.900	1.252.900
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-693.426,31	-766.170	<b>-865.990</b>	-885.990	-905.990	-925.990
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-693.426,31	-766.170	<b>-865.990</b>	-885.990	-905.990	-925.990
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.121,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	54101-79700000    periodenfremde Aufwendungen	1.121,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-1.121,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-694.547,31	-766.170	<b>-865.990</b>	-885.990	-905.990	-925.990
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	193.250	<b>197.880</b>	200.860	202.625	203.335
	54101-93000010    Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	193.250	197.880	200.860	202.625	203.335
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-193.250	<b>-197.880</b>	-200.860	-202.625	-203.335
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-694.547,31	-959.420	<b>-1.063.870</b>	-1.086.850	-1.108.615	-1.129.325



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

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

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen		181.515,68	1.424.000	<b>542.000</b>	0	663.500	91.500	0
	54101-82081100.005	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	4.500,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82081100.023	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	21.252,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82081100.027	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	142.030,46	722.500	240.000	0	240.000	0	0
	54101-82081800.005	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	900,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.025	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	144.000	36.000	0	0	0	0
	54101-82088100.029	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	54101-82088100.030	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	12.433,22	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.036	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
	54101-82088100.037	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	92.000	0	23.000	0	0
	54101-82088100.038	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	70.000	0	17.500	0	0
	54101-82088100.056	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	54101-82088100.076	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	400,00	0	0	0	0	0	0
	54101-82088100.078	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	54101-82088100.090	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	68.000	0	17.000	0	0
	54101-82088100.091	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	200.000	50.000	0
	54101-82088100.098	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	166.000	41.500	0
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>		181.515,68	1.424.000	<b>542.000</b>	0	663.500	91.500	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-		1.906.947,21	1.790.500	<b>790.500</b>	0	1.136.000	1.000	1.000
	54101-84182100.078	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.531,01	0	0	0	0	0	0
	54101-84285200.005	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.555,33	0	0	0	0	0	0
	54101-84285200.016	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54101-84285200.023	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	216,37	0	23.000	0	0	0	0
	54101-84285200.025	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000	40.000	0	0	0	0
	54101-84285200.027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	447.985,45	960.000	0	0	0	0	0
	54101-84285200.029	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.518,10	25.000	0	0	0	0	0
	54101-84285200.031	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.374,78	0	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

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

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
	54101-84285200.032 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	299.478,46	0	0	0	0	0	0
	54101-84285200.036 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	54101-84285200.037 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0
	54101-84285200.038 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
	54101-84285200.046 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	54101-84285200.055 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	577.869,79	0	0	0	0	0	0
	54101-84285200.056 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	390.614,73	425.000	0	0	0	0	0
	54101-84285200.059 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.083,10	100.000	0	0	0	0	0
	54101-84285200.067 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	220.000	0	0
	54101-84285200.078 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.466,31	50.000	0	0	0	0	0
	54101-84285200.082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	346,29	0	0	0	0	0	0
	54101-84285200.083 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.663,32	65.000	70.000	0	0	0	0
	54101-84285200.084 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.472,89	0	0	0	0	0	0
	54101-84285200.088 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.290,01	0	0	0	0	0	0
	54101-84285200.090 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
	54101-84285200.091 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0
	54101-84285200.092 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.481,27	0	0	0	0	0	0
	54101-84285200.098 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	415.000	0	0
	54101-84285200.099 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	54101-84285300.100 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	54101-84285300.102 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	54101-84383100.096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	54101-84383100.097 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	1.906.947,21	1.790.500	<b>790.500</b>	0	1.136.000	1.000	1.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.725.431,53	-366.500	<b>-248.500</b>	0	-472.500	90.500	-1.000



## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

**Maßnahme:** 005 Kulturhistorischer Weg Stadtteil Muschenheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.400,00</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	26.555,33	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>26.555,33</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>-21.155,33</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:** 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

**Maßnahme:** 016 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.252,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>21.252,00</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	216,37	0	23.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>216,37</b>	<b>0</b>	<b>23.000</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>21.035,63</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Maßnahme:** 025 Neubau In den Gräben Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	144.000	36.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000</b>	<b>36.000</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	0,00	160.000	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>40.000</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>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

**Maßnahme:** 027 Ausbau Limesradweg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.030,46	722.500	240.000	0	240.000	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	142.030,46	722.500	240.000	0	240.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	447.985,45	960.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	447.985,45	960.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-305.954,99	-237.500	240.000	0	240.000	0	0	0	0

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

**Maßnahme:** 029 Erneuerung Amtsgerichtsstraße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.518,10	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	25.518,10	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-25.518,10	-12.500	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.433,22	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	12.433,22	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.433,22	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.374,78	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	6.374,78	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.374,78	0	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	299.478,46	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>299.478,46</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>-299.478,46</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:** 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.000</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	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

**Maßnahme:** 037 Erneuerung Steinstraße Stadtteil Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	92.000	0	23.000	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>230.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Maßnahme:** 038 Erneuerung Wiesenstraße Stadtteil Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	70.000	0	17.500	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

**Produkt:** 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen  
**Maßnahme:** 046 Neuanlage Bürgersteig Butzbacher Straße vor Anwesen Höcher Stadtteil Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen  
**Maßnahme:** 055 Erneuerung Kreuzweg Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	577.869,79	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	577.869,79	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-577.869,79	0	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

**Maßnahme:** 056 Erneuerung Mengesstraße Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</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	390.614,73	425.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>390.614,73</b>	<b>425.000</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>-390.614,73</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Maßnahme:** 059 Erneuerung der Weidgrabenbrücke Wiesenweg Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.083,10	100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.083,10</b>	<b>100.000</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>-2.083,10</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

**Maßnahme:** 067 Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockbrücke) Feldweg Lich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	0

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

**Maßnahme:** 076 Erneuerung Mittelstraße Birklar

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</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	102.997,32	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>102.997,32</b>	<b>50.000</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>-102.997,32</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Maßnahme:** 082 Radweg Lich-Eberstadt Verlegen Leerrohr für DSL-Leitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	346,29	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>346,29</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>-346,29</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>



## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

**Maßnahme:** 083 Planungs- und Baukosten Radweg Lich - Birklar

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.663,32	65.000	70.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	3.663,32	65.000	70.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.663,32	-65.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

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

**Maßnahme:** 084 Neugestaltung Verkehrsführung Altstadtbereich, Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.472,89	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	6.472,89	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.472,89	0	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

**Produkt:** 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen  
**Maßnahme:** 088 Asphaltierung Weg zwischen Muschenheimer Straße und Friedhof, Stadtteil Birklar

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.290,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.290,01</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>-4.290,01</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:** 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen  
**Maßnahme:** 090 Erneuerung Straße "Hopfengarten"

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	68.000	0	17.000	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

**Maßnahme:** 091 Erneuerung Georg-Frank-Straße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	200.000	50.000	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Maßnahme:** 092 Verrohrung Graben wegen Entwässerung Hungener Straße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.481,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>12.481,27</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>-12.481,27</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>





## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

**Maßnahme:** 096 Neuanschaffung eines Rüttelstampfers (Verdichtungsgerät)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

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

**Maßnahme:** 097 Beschaffung und Einbau neuer Ortseingangsschilder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

**Maßnahme:** 098 Erneuerung Theodor-Völker-Straße Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	166.000	41.500	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	415.000	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.000</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Maßnahme:** 099 Erneuerung Ohlengasse Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

**Maßnahme:** 100 Neuanschaffung Fahrradständer Kloster Arnsburg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

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

**Maßnahme:** 102 Erweiterung der Fußgängerschutzanlage Garbenteicher Straße Kernstadt (wegen Geschwindigkeitsmeßanlage)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

<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>	



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	2.881,88	2.905	<b>2.935</b>	2.935	2.935	2.935
	54501-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.232,79	2.240	2.260	2.260	2.260	2.260
	54501-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	458,40	475	480	480	480	480
	54501-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	190,69	190	195	195	195	195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.173,72	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
	54501-60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	13.173,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54501-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	16.055,60	18.905	<b>18.935</b>	18.935	18.935	18.935
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-16.055,60	-18.905	<b>-18.935</b>	-18.935	-18.935	-18.935
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-16.055,60	-18.905	<b>-18.935</b>	-18.935	-18.935	-18.935
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-16.055,60	-18.905	<b>-18.935</b>	-18.935	-18.935	-18.935
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.235	<b>45.725</b>	46.415	46.825	47.035
	54501-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	46.235	45.725	46.415	46.825	47.035
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-46.235	<b>-45.725</b>	-46.415	-46.825	-47.035
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-16.055,60	-65.140	<b>-64.660</b>	-65.350	-65.760	-65.970



## Informationen Produkt

### 54601 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>

---

**Produktkurzbeschreibung** 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

### 54601 Bereitstellung von Parkplätzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,01	865	<b>865</b>	865	865	865
	54601-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	820,68	850	850	850	850	850
	54601-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	583,10	0	0	0	0	0
	54601-67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10,23	15	15	15	15	15
14	- Abschreibungen	0,00	3.470	<b>3.470</b>	3.470	3.470	3.470
	54601-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.414,01	4.335	<b>4.335</b>	4.335	4.335	4.335
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-1.414,01	-4.335	<b>-4.335</b>	-4.335	-4.335	-4.335
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-1.414,01	-4.335	<b>-4.335</b>	-4.335	-4.335	-4.335
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.414,01	-4.335	<b>-4.335</b>	-4.335	-4.335	-4.335
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.855	<b>6.780</b>	6.880	6.940	6.970
	54601-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	6.855	6.780	6.880	6.940	6.970
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-6.855	<b>-6.780</b>	-6.880	-6.940	-6.970
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.414,01	-11.190	<b>-11.115</b>	-11.215	-11.275	-11.305





## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 54601 Bereitstellung von Parkplätzen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	9.471,00	0	0	0	0	0	0
	54601-82088100.001 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	9.471,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	9.471,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	9.471,00	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 54601 Bereitstellung von Parkplätzen

**Produkt:** 54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen

**Maßnahme:** 001 Ablösung von Stellplätzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.471,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	9.471,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.471,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 54601 Bereitstellung von Parkplätzen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 54701 Förderung des ÖPNV

<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>

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

**Produktart** extern

**Auftragsgrundlagen** Beschlüsse der städtische Gremien

**Beteiligte bei der Produkterstellung** Externe Verkehrsunternehmen, andere Fachbehörden

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

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

**Verantwortlicher Fachdienst** III.2 Technischer Dienst

**Produktverantwortliche/r** Herr Römer

**Haushaltsvermerke**



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 54701 Förderung des ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	16.190	<b>16.190</b>	16.190	16.190	16.190
	54701-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	54701-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.190</b>	<b>22.190</b>	<b>22.190</b>	<b>22.190</b>	<b>22.190</b>
11	- Personalaufwendungen	1.138,56	1.235	<b>1.255</b>	1.255	1.255	1.255
	54701-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	881,08	950	965	965	965	965
	54701-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	182,35	205	205	205	205	205
	54701-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	75,13	80	85	85	85	85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469,74	9.355	<b>9.615</b>	9.615	9.615	9.615
	54701-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
	54701-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	422,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54701-61730000 Fremdreinigung	1.028,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54701-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14,35	0	0	0	0	0
	54701-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.004,79	2.005	2.265	2.265	2.265	2.265
14	- Abschreibungen	0,00	19.010	<b>19.010</b>	19.010	19.010	19.010
	54701-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.140,00	7.140	<b>7.140</b>	7.140	7.140	7.140
	54701-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.748,30</b>	<b>36.740</b>	<b>37.020</b>	<b>37.020</b>	<b>37.020</b>	<b>37.020</b>
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.748,30</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.830</b>	<b>-14.830</b>	<b>-14.830</b>	<b>-14.830</b>
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.748,30</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.830</b>	<b>-14.830</b>	<b>-14.830</b>	<b>-14.830</b>
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.748,30</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.830</b>	<b>-14.830</b>	<b>-14.830</b>	<b>-14.830</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 54701 Förderung des ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	<b>11.570</b>	11.745	11.850	11.905
	54701-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	11.700	11.570	11.745	11.850	11.905
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-11.700	<b>-11.570</b>	-11.745	-11.850	-11.905
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-11.748,30	-26.250	<b>-26.400</b>	-26.575	-26.680	-26.735



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 54701 Förderung des ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

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

<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>

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

**Produktart** extern

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

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

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

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

**Verantwortlicher Fachdienst** III.2 Technischer Dienst

**Produktverantwortliche/r** Herr Römer

**Haushaltsvermerke**





## Teilergebnishaushalt Produkt

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	547,82	0	0	0	0	0
	55101-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	547,82	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	547,82	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.548,18	43.035	43.340	43.340	43.340	43.340
	55101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.007,56	33.105	33.425	33.425	33.425	33.425
	55101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.775,93	7.080	7.040	7.040	7.040	7.040
	55101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.764,69	2.850	2.875	2.875	2.875	2.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.664,95	60.315	46.490	46.490	46.490	46.490
	55101-60510000 Strom	1.501,16	2.040	1.800	1.800	1.800	1.800
	55101-60550000 Treibstoffe	2.275,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	55101-60560000 Wasser	227,28	215	430	430	430	430
	55101-60570000 Abwasser	371,80	310	380	380	380	380
	55101-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.446,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	55101-60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	745,24	950	950	950	950	950
	55101-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	7.126,91	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	55101-61650011 Sanierung Heinrich-Neeb-Denkmal (alte Post Lich)	0,00	6.400	0	0	0	0
	55101-61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	772,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55101-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	10.720,69	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	55101-61730000 Fremdreinigung	1.519,85	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	55101-61790001 Pflege öffentlicher Grünflächen (Mulcharbeiten)	14.080,85	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	55101-61790012 Pflege öffentlicher Grünflächen (Pflanz- und Pflegekosten)	543,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55101-67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	235,19	240	240	240	240	240
	55101-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	97,82	100	130	130	130	130
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	153,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	55101-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55101-71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	153,00	160	160	160	160	160
	sowie besondere Finanzaufwendungen						



## Teilergebnishaushalt Produkt

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,06	40	<b>40</b>	40	40	40
	55101-70200000 Grundsteuer	36,06	40	40	40	40	40
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	77.402,19	106.050	<b>92.530</b>	92.530	92.530	92.530
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-76.854,37	-106.050	<b>-92.530</b>	-92.530	-92.530	-92.530
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-76.854,37	-106.050	<b>-92.530</b>	-92.530	-92.530	-92.530
25	+ Außerordentliche Erträge	45,44	0	<b>0</b>	0	0	0
	55101-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	45,44	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	45,44	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-76.808,93	-106.050	<b>-92.530</b>	-92.530	-92.530	-92.530
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.580	<b>173.705</b>	176.230	177.725	178.500
	55101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	169.580	173.705	176.230	177.725	178.500
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-169.580	<b>-173.705</b>	-176.230	-177.725	-178.500
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-76.808,93	-275.630	<b>-266.235</b>	-268.760	-270.255	-271.030



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

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

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	950,10	3.000	<b>28.305</b>	0	3.000	3.000	3.000
	55101-84285100.002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.305	0	0	0	0
	55101-84285200.004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	55101-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	950,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	55101-84383100.003 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	950,10	3.000	<b>28.305</b>	0	3.000	3.000	3.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-950,10	-3.000	<b>-28.305</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000



## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

**Maßnahme:** 001 Anschaffung von Ruhebänken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	950,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	950,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-950,10	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

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

**Maßnahme:** 002 Errichtung Grillplatz Stadtteil Langsdorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.305	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.305	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.305	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

**Maßnahme:** 003 Toranlage Fasanerie für Astabschnittlager

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

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

**Maßnahme:** 004 Einbau Behinderten-WC in die öffentliche Toilettenanlage Kloster Arnburg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

<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>

---

**Produktkurzbeschreibung** 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

### 55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	3.068,52	3.155	<b>3.180</b>	3.180	3.180	3.180
	55201-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.387,81	2.425	2.450	2.450	2.450	2.450
	55201-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	477,83	520	520	520	520	520
	55201-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	202,88	210	210	210	210	210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.074,65	143.670	<b>151.840</b>	151.840	151.840	151.840
	55201-60510000 Strom	1.253,83	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500
	55201-60560000 Wasser	6,00	10	40	40	40	40
	55201-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.249,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55201-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.945,59	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55201-61790011 Beseitigung von Sturmschäden	3.242,33	0	0	0	0	0
	55201-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	134.377,73	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
	55201-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	153.143,17	152.025	<b>160.220</b>	160.220	160.220	160.220
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-153.143,17	-152.025	<b>-160.220</b>	-160.220	-160.220	-160.220
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-153.143,17	-152.025	<b>-160.220</b>	-160.220	-160.220	-160.220
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-153.143,17	-152.025	<b>-160.220</b>	-160.220	-160.220	-160.220
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.110	<b>26.810</b>	27.210	27.450	27.575
	55201-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	27.110	26.810	27.210	27.450	27.575
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-27.110	<b>-26.810</b>	-27.210	-27.450	-27.575
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-153.143,17	-179.135	<b>-187.030</b>	-187.430	-187.670	-187.795





## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	10.498,89	8.500	0	0	0	0	0
	55201-84285200.007 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.498,89	0	0	0	0	0	0
	55201-84383100.009 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	10.498,89	8.500	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-10.498,89	-8.500	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.498,89	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	10.498,89	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.498,89	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
**Maßnahme:** 009 Anschaffung Grabenschleuder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 55501 Förderung der Landwirtschaft

<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>	



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55501 Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	1.620	<b>1.620</b>	1.620	1.620	1.620
	55501-54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	1.620	<b>1.620</b>	1.620	1.620	1.620
11	- Personalaufwendungen	2.009,56	2.115	<b>2.130</b>	2.130	2.130	2.130
	55501-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.572,32	1.625	1.640	1.640	1.640	1.640
	55501-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	304,43	350	350	350	350	350
	55501-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	132,81	140	140	140	140	140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.017,36	12.730	<b>12.730</b>	8.630	8.630	8.630
	55501-60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55501-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.182,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55501-61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	100	100	100	100	100
	55501-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.809,56	10.000	10.000	5.900	5.900	5.900
	55501-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,56	30	30	30	30	30
14	- Abschreibungen	0,00	1.810	<b>1.810</b>	1.810	1.810	1.810
	55501-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	9.026,92	16.655	<b>16.670</b>	12.570	12.570	12.570
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-9.026,92	-15.035	<b>-15.050</b>	-10.950	-10.950	-10.950
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-9.026,92	-15.035	<b>-15.050</b>	-10.950	-10.950	-10.950
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-9.026,92	-15.035	<b>-15.050</b>	-10.950	-10.950	-10.950
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.945	<b>24.670</b>	25.040	25.260	25.375
	55501-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	24.945	24.670	25.040	25.260	25.375
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-24.945	<b>-24.670</b>	-25.040	-25.260	-25.375



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55501 Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.026,92	-39.980	<b>-39.720</b>	-35.990	-36.210	-36.325



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 55501 Förderung der Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt**

**22**

**„Bauhof und Fuhrpark“**

### **Produkte**

**11.1.10 „Bauhof“**





## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.996,00	21.600	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	43.400	<b>43.400</b>	43.400	43.400	43.400
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	10.805	<b>10.805</b>	10.805	10.805	10.805
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.179,08	0	<b>0</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	28.175,08	75.805	<b>78.205</b>	78.205	78.205	78.205
11	- Personalaufwendungen	803.393,00	833.740	<b>855.205</b>	855.205	855.205	855.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.536,61	189.120	<b>153.330</b>	147.230	146.830	146.830
14	- Abschreibungen	0,00	80.335	<b>86.320</b>	107.790	117.280	122.005
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.628,50	4.070	<b>3.755</b>	3.755	3.755	3.755
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	946.558,11	1.112.765	<b>1.104.110</b>	1.119.480	1.128.570	1.133.295
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-918.383,03	-1.036.960	<b>-1.025.905</b>	-1.041.275	-1.050.365	-1.055.090
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-918.383,03	-1.036.960	<b>-1.025.905</b>	-1.041.275	-1.050.365	-1.055.090
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-918.383,03	-1.036.960	<b>-1.025.905</b>	-1.041.275	-1.050.365	-1.055.090
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.036.960	<b>1.025.905</b>	1.041.275	1.050.365	1.055.090
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	1.036.960	<b>1.025.905</b>	1.041.275	1.050.365	1.055.090
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-918.383,03	0	<b>0</b>	0	0	0



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	76.312,29	8.900	0	0	0	0	0
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	76.312,29	8.900	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	169.193,23	27.200	151.000	0	168.000	95.000	2.000
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	169.193,23	27.200	151.000	0	168.000	95.000	2.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-92.880,94	-18.300	-151.000	0	-168.000	-95.000	-2.000



## Informationen Produkt

### 11110 Bauhof

<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>

---

**Produktkurzbeschreibung** 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>	

---



## Teilergebnishaushalt Produkt

## 11110 Bauhof

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.996,00	21.600	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
	11110-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	21.600,00	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	11110-50990000 sonstige Umsatzerlöse	396,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	43.400	<b>43.400</b>	43.400	43.400	43.400
	11110-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	11110-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	10.805	<b>10.805</b>	10.805	10.805	10.805
	11110-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	10.805	10.805	10.805	10.805	10.805
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.179,08	0	<b>0</b>	0	0	0
	11110-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.181,48	0	0	0	0	0
	11110-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	997,60	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>28.175,08</b>	<b>75.805</b>	<b>78.205</b>	78.205	78.205	78.205
11	- Personalaufwendungen	803.393,00	833.740	<b>855.205</b>	855.205	855.205	855.205
	11110-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	620.993,19	640.955	659.830	659.830	659.830	659.830
	11110-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	127.553,97	136.645	138.385	138.385	138.385	138.385
	11110-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	54.845,84	56.140	56.990	56.990	56.990	56.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.536,61	189.120	<b>153.330</b>	147.230	146.830	146.830
	11110-60510000 Strom	1.826,08	2.720	1.920	1.920	1.920	1.920
	11110-60530000 Fernwärme	9.150,77	10.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	11110-60550000 Treibstoffe	37.130,45	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11110-60560000 Wasser	223,30	190	290	290	290	290
	11110-60570000 Abwasser	2.472,36	2.370	2.745	2.745	2.745	2.745
	11110-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	443,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110-60610005 Baumaterial f. Instandsetzungsarbeiten an den Gebäuden des Bauhofes	8.279,20	0	0	0	0	0
	11110-60610006 Austausch defekte Schließanlage Bauhof	0,00	0	2.600	0	0	0



## Teilergebnishaushalt Produkt

## 11110 Bauhof

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	11110-60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	69,60	100	500	500	500
	11110-60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.361,21	6.000	6.000	6.000	6.000
	11110-60640000	Materialaufwand für Kfz	18.611,16	30.000	20.000	20.000	20.000
	11110-60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	100	100	100
	11110-60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	4.241,75	4.000	4.000	4.000	4.000
	11110-60810000	Reinigungsmaterial	171,05	250	300	300	300
	11110-61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.654,10	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110-61610065	Betonsanierung an den Gebäuden des Bauhofes	2.424,80	0	0	0	0
	11110-61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	500	500
	11110-61620019	Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	0,00	0	0	400	0
	11110-61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	95,91	0	0	0	0
	11110-61640000	Instandhaltung von Kfz	34.267,42	50.000	32.000	32.000	32.000
	11110-61660000	Wartungskosten	572,39	1.800	1.800	1.800	1.800
	11110-61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	200	200	200	200
	11110-61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	50	50	50	50
	11110-61730000	Fremdreinigung	71,40	100	100	100	100
	11110-68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	75,76	160	160	160	160
	11110-68320000	Telefonkosten	1.986,56	2.500	1.000	1.000	1.000
	11110-68500000	Reisekosten	1.024,99	1.350	500	500	500
	11110-68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.754,70	3.000	6.600	2.700	2.700
	11110-69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	448,89	450	470	470	470
	11110-69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.028,71	10.000	9.315	9.315	9.315
	11110-69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	35,40	60	60	60	60
	11110-69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	69,12	720	720	720	720
14	- Abschreibungen	0,00	80.335	<b>86.320</b>	107.790	117.280	122.005
	11110-66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	14.745	14.745	14.745	14.745



## Teilergebnishaushalt Produkt

## 11110 Bauhof

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	11110-66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	1.130	1.130	1.280	1.430	1.430
	11110-66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	64.460	70.445	91.765	101.105	105.830
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
	11110-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.628,50	4.070	<b>3.755</b>	3.755	3.755	3.755
	11110-70200000 Grundsteuer	1.569,85	1.570	1.705	1.705	1.705	1.705
	11110-70300000 Kfz-Steuer	2.058,65	2.500	2.050	2.050	2.050	2.050
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	946.558,11	1.112.765	<b>1.104.110</b>	1.119.480	1.128.570	1.133.295
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-918.383,03	-1.036.960	<b>-1.025.905</b>	-1.041.275	-1.050.365	-1.055.090
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-918.383,03	-1.036.960	<b>-1.025.905</b>	-1.041.275	-1.050.365	-1.055.090
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-918.383,03	-1.036.960	<b>-1.025.905</b>	-1.041.275	-1.050.365	-1.055.090
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.036.960	<b>1.025.905</b>	1.041.275	1.050.365	1.055.090
	11110-92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.036.960	1.025.905	1.041.275	1.050.365	1.055.090
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	1.036.960	<b>1.025.905</b>	1.041.275	1.050.365	1.055.090
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-918.383,03	0	<b>0</b>	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

## 11110 Bauhof

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	76.312,29	8.900	0	0	0	0	0
	11110-82081100.001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	76.312,29	0	0	0	0	0	0
	11110-82081200.001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	8.900	0	0	0	0	0
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	76.312,29	8.900	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	169.193,23	27.200	151.000	0	168.000	95.000	2.000
	11110-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	20.000	32.000	0	166.000	90.000	0
	11110-84383100.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	5.000	6.000	0	2.000	5.000	2.000
	11110-84383100.004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	11110-84383100.008 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	158.046,03	0	0	0	0	0	0
	11110-84383100.011 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.819,90	0	0	0	0	0	0
	11110-84383100.012 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	7.161,93	0	0	0	0	0	0
	11110-84383100.014 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	11110-84383100.015 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	11110-84383100.016 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	11110-84383100.017 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	35.000	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 11110 Bauhof

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
	11110-84383100.018 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	11110-84383200.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	165,37	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	169.193,23	27.200	<b>151.000</b>	0	168.000	95.000	2.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-92.880,94	-18.300	<b>-151.000</b>	0	-168.000	-95.000	-2.000





## Investitionsmaßnahmen Produkt 11110 Bauhof

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 001 Kauf eines Fahrzeuges

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.312,29	8.900	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>76.312,29</b>	<b>8.900</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	0,00	20.000	32.000	0	166.000	90.000	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.312,29</b>	<b>-11.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 002 Beschaffung von Rasenmähern &amp; anderen Kleingeräten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	165,37	5.000	6.000	0	2.000	5.000	2.000	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>165,37</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165,37</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsmaßnahmen Produkt 11110 Bauhof

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 004 Beschaffung Frontmäherwerk für Rasentraktor

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 008 Neuanschaffung Kommunalschlepper mit verschiedenen Anbauteilen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	158.046,03	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	158.046,03	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.046,03	0	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt 11110 Bauhof

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 011 Neuanschaffung Klappschaufel für Radlader

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.819,90	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	3.819,90	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.819,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 012 Neuanschaffung Grassauger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.161,93	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	7.161,93	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.161,93	0	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt 11110 Bauhof

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 014 Neuanschaffung Erdborher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 015 Neuanschaffung Kipperanhänger für Unimog

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt 11110 Bauhof

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 016 Neuanschaffung Pkw-Anhänger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 017 Neuanschaffung Kleintraktor

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt 11110 Bauhof

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 018 Erneuerung Hallentore

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 11110 Bauhof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt 57304 Bauhof

<b>Produkt</b>	<b>57.3.04</b>	<b>Bauhof</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>

---

**Produktkurzbeschreibung**

---

**Produktart**

---

**Auftragsgrundlagen**

---

**Beteiligte bei der  
Produkterstellung**

---

**Produktziel(e)**

---

**Zielgruppe(n)**

---

**Verantwortlicher  
Fachdienst**

---

**Produktverantwortliche/r**

---

**Haushaltsvermerke**

---





## Investitionsmaßnahmen Produkt 57304 Bauhof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt**

**23**

**„Naturschutz und Landschaftspflege,  
Umweltpflege“**

### **Produkte**

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

**55.4.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“**

**56.1.01 „Kommunaler Umweltschutz“**



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,50	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.028,12	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.256,58	7.600	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.371,79	23.950	<b>83.100</b>	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	104.201,99	49.550	<b>108.700</b>	25.600	25.600	25.600
11	- Personalaufwendungen	33.491,76	35.165	<b>35.465</b>	35.465	35.465	35.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.470,66	114.855	<b>77.530</b>	41.530	41.530	41.530
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	192.962,42	150.020	<b>112.995</b>	76.995	76.995	76.995
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-88.760,43	-100.470	<b>-4.295</b>	-51.395	-51.395	-51.395
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-88.760,43	-100.470	<b>-4.295</b>	-51.395	-51.395	-51.395
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-88.760,43	-100.470	<b>-4.295</b>	-51.395	-51.395	-51.395
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.360	<b>38.070</b>	38.465	38.695	38.815
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-38.360	<b>-38.070</b>	-38.465	-38.695	-38.815
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-88.760,43	-138.830	<b>-42.365</b>	-89.860	-90.090	-90.210



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	9.329,43	0	0	0	0	0	0
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	9.329,43	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-9.329,43	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 53701 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>

**Produktkurzbeschreibung** Unterstützung des Landkreises Gießen bei der Abfallbeseitigung gemäß dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag, Verteilung des Abfallkalenders für die Stadt Lich, Kostenlose Überlassung von Windsäcken, Beratung und Informationsweitergabe zum Thema Abfallvermeidung und Abfallverwertung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen

<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

### 53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,50	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	53701-50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.545,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.028,12	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
	53701-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	13.028,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.023,97	7.600	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
	53701-54810001 Kostenerstattung Land für orientierende Untersuchung Altablagerung	59.361,97	0	0	0	0	0
	53701-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.662,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>82.597,59</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	25.600	25.600	25.600
11	- Personalaufwendungen	5.358,53	5.625	<b>5.680</b>	5.680	5.680	5.680
	53701-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.192,78	4.330	4.380	4.380	4.380	4.380
	53701-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	811,64	930	930	930	930	930
	53701-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	354,11	365	370	370	370	370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.468,67	38.545	<b>21.300</b>	5.300	5.300	5.300
	53701-60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	2.466,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53701-61710001 Aufwendung für Entsorgung kommunale Altlast Südumgehung Nieder-Bessingen	5.344,17	0	0	0	0	0
	53701-67790002 Durchführung orientierende Untersuchung Altablagerungen	106.364,69	33.250	16.000	0	0	0
	53701-68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	293,63	295	300	300	300	300
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>119.827,20</b>	<b>44.170</b>	<b>26.980</b>	10.980	10.980	10.980
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-37.229,61</b>	<b>-18.570</b>	<b>-1.380</b>	14.620	14.620	14.620
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.229,61</b>	<b>-18.570</b>	<b>-1.380</b>	14.620	14.620	14.620
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.229,61</b>	<b>-18.570</b>	<b>-1.380</b>	14.620	14.620	14.620
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	<b>200</b>	205	205	205
	53701-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	200	200	205	205	205
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	-205	-205	-205
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.229,61</b>	<b>-18.770</b>	<b>-1.580</b>	14.415	14.415	14.415



## Informationen Produkt

### 55401 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>	



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.232,61	0	0	0	0	0
	55401-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.232,61	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.234,94	23.950	83.100	0	0	0
	55401-53900001 Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen Kassel-Calden	5.157,94	0	0	0	0	0
	55401-53900002 Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten (allgemein)	0,00	23.950	0	0	0	0
	55401-53900003 Erträge aus der Ablösung von Kompensationsmaßnahmen für Südumgehend Bessingen	0,00	0	83.100	0	0	0
	55401-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	14.077,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	21.467,55	23.950	83.100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.085,91	18.990	19.145	19.145	19.145	19.145
	55401-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.151,08	14.615	14.770	14.770	14.770	14.770
	55401-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.739,53	3.140	3.130	3.130	3.130	3.130
	55401-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.195,30	1.235	1.245	1.245	1.245	1.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.336,27	72.210	52.210	32.210	32.210	32.210
	55401-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.714,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55401-61790005 Kosten für Öko-Konto-Management LPV	4.280,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	55401-61790006 Kosten für Baumpflege	9.668,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55401-61790007 Ausführung Ausgleichsmaßnahmen Kassel-Calden	7.894,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55401-61790008 Ausführung Ausgleichsmaßnahmen für städt. Bebauungspläne	12.987,28	40.000	20.000	0	0	0
	55401-61790011 Beseitigung von Sturmschäden	2.827,21	0	0	0	0	0
	55401-68500000 Reisekosten	308,10	250	250	250	250	250
	55401-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	656,14	660	660	660	660	660
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	60.422,18	91.200	71.355	51.355	51.355	51.355
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-38.954,63	-67.250	11.745	-51.355	-51.355	-51.355
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-38.954,63	-67.250	11.745	-51.355	-51.355	-51.355
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-38.954,63	-67.250	11.745	-51.355	-51.355	-51.355





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.100	<b>34.845</b>	35.190	35.395	35.500
	55401-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	23.100	22.845	23.190	23.395	23.500
	55401-93000030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Baumgutachten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-35.100	<b>-34.845</b>	-35.190	-35.395	-35.500
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-38.954,63	-102.350	<b>-23.100</b>	-86.545	-86.750	-86.855



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	9.329,43	0	0	0	0	0	0
	55401-84383000.003 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.329,43	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	9.329,43	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-9.329,43	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produkt:** 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

**Maßnahme:** 003 Erstellung Baumkataster

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.329,43	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	9.329,43	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.329,43	0	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 56101 Kommunalen Umweltschutz

<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>

---

**Produktkurzbeschreibung** 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>	

---



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 56101 Kommunalen Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	136,85	0	0	0	0	0
	56101-53090000 sonstige Nebenerlöse	136,85	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	136,85	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.047,32	10.550	10.640	10.640	10.640	10.640
	56101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.861,63	8.120	8.205	8.205	8.205	8.205
	56101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.521,67	1.745	1.740	1.740	1.740	1.740
	56101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	664,02	685	695	695	695	695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,72	4.100	4.020	4.020	4.020	4.020
	56101-60630005 Materialaufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln	2.496,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56101-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	85,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56101-68320000 Telefonkosten	84,19	100	20	20	20	20
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	12.713,04	14.650	14.660	14.660	14.660	14.660
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	-12.576,19	-14.650	-14.660	-14.660	-14.660	-14.660
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-12.576,19	-14.650	-14.660	-14.660	-14.660	-14.660
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.576,19	-14.650	-14.660	-14.660	-14.660	-14.660
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.060	3.025	3.070	3.095	3.110
	56101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	3.060	3.025	3.070	3.095	3.110
31	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-3.060	-3.025	-3.070	-3.095	-3.110
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.576,19	-17.710	-17.685	-17.730	-17.755	-17.770

# **S T E L L E N P L A N**

**Stadt Lich**

**2 0 1 4**

# Erläuterungen zum Stellenplan 2014

## Teil B.1: Arbeitnehmer

Der frühere Stelleninhaber der unter den Produkten 511.01, 521.01, 521.02 und 571.01 (Teil B.1) ausgewiesenen Planstelle Nummer 231 hat das gesetzlich festgelegte Alter für den Bezug einer vorzeitigen Rente erreicht und ist mit Ablauf des 30.06.2013 aus den Diensten der Stadt Lich ausgeschieden.

Im Hinblick auf eine effiziente, rationelle und sparsame Verwendung der für die städt. Liegenschaften erforderlichen Energien, wurden die bisherigen Aufgabeninhalte neu geordnet, um auf dieser Stelle künftig eine/n Anlagentechniker/in zu beschäftigen. Aufgabe des/der Stellennachfolgers/in ist die Wartung und Betreuung der Medienversorgungssysteme (Wasser, Sanitär, Abwasser etc.), Instandhaltung der raumluftechnischen Anlagen, Betreuung der Wärmeversorgungsanlagen und die Koordination von Fremdfirmeneinsätzen, um letztendlich die Verbräuche und damit auch die Energiekosten zu senken.

Bisher war die Stelle im Stellenplan nach Entgeltgruppe 10 TVÖD ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der tariflichen Eingruppierungsvorschriften entsprechen die Tätigkeitsmerkmale des/der Anlagentechnikers/in in dem neu geordneten Aufgabenbereich jedoch der Entgeltgruppe 8 TVÖD. Vor diesem Hintergrund war die Stelle im Stellenplan 2013 bereits mit einem „ku-Vermerk“ gekennzeichnet.

Darüber hinaus musste hierfür auch die Zuordnung zu den Produkten angepasst werden. Künftig ist die Planstelle Nr. 213 zu 100 % bei dem Produkt 573.01 ausgewiesen.

Auf der Grundlage der von der KGST zur Verfügung gestellten Durchschnittswerte als auch dem sich aus der Praxis ergebenden Bedarf für die Reinigung des Kindergartens Muschenheim, der Stadtbibliothek und dem angrenzenden Bürgerbüro wurde der zeitliche Aufwand und der Rhythmus für die Unterhaltsreinigungen entsprechend angepasst und optimiert. Danach ist der Aufwand künftig um 10,00 Stunden/Woche geringer als bisher. Dies führt bei der im Produkt 272.01 ausgewiesenen Stelle Nr. 226b zu einer Reduzierung des Stellenanteils von bisher 0,41 auf 0,32 Stellen und bei der im Produkt 361.01 ausgewiesenen Stelle Nr. 324 zu einer Reduzierung des Stellenanteils von bisher 0,42 auf 0,26 Stellen.

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

Unter Berücksichtigung des Bedarfs an Kindergartenplätzen für das Kindergartenjahr 2013/2014 und der für die angebotenen Betreuungsformen erforderlichen Fachkräfte, wurde eine Planstelle neu mit aufgenommen und die Anteile der nachstehend aufgeführten Stellen wie folgt verändert:



Stelle Nr.	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
237	0,82	0,92	0,10
240 neu!	0,00	0,50	0,50
242	0,65	0,00	-0,65
247	0,77	0,74	-0,03
266	0,77	0,58	-0,19
269	0,66	0,81	0,15
287	0,55	0,50	-0,05
288	0,82	0,89	0,07
insgesamt	5,04	4,94	-0,10

Neu in den Stellenplan mit aufgenommen wurde die Stelle Nr. 289. Dabei handelt es sich um eine Teilzeitstelle mit 16,50 Stunden Wochenarbeitszeit, die für die Etablierung eines Familienzentrums im Kindergarten „Am Gründchen“ vorgesehen ist. Ziel des Familienzentrums ist es, einen Bildungs- und Erfahrungsort zu entwickeln sowie Bildungsangebote für Kinder und Erwachsene zu erfassen, zu vernetzen und Neues anzubieten. Um diese Ziele zu erreichen, ist u.a. auch die Koordination mit verschiedensten Einrichtungen und Institutionen erforderlich. Die konkreten Aufgaben und Inhalte des Familienzentrums orientieren sich jedoch stets am Bedarf vor Ort. Die Besetzung dieser Stelle ist ab 01.07.2014 vorgesehen und erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Förderung durch den RP Kassel.

#### **Teil Erläuterungen zum Stellenplan B.1 Arbeitnehmer:**

Der frühere Stelleninhaber der unter den Produkten 511.01, 521.01, 521.02 und 571.01 (Teil B.1) ausgewiesenen Planstelle Nummer 231 hat das gesetzlich festgelegte Alter für den Bezug einer vorzeitigen Rente erreicht und ist mit Ablauf des 30.06.2013 aus den Diensten der Stadt Lich ausgeschieden. Bedingt durch die Neuordnung des Aufgabengebietes und der Zuordnung zur entsprechenden Eingruppierung konnte der „ku-Vermerk“ aus dem Stellenplan heraus genommen werden.

# Stellenplan Stadt Lich 2014

		<b>Teil A: Beamte</b>														Beamte zus. 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>																		
Produkt	Bezeichnung	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	<b>Unterstützung und Betreuung städt. Gremien</b>															1,00	1,00	1,00	100	
					0,36												0,36	0,36	0,36	107
					<b>0,36</b>												<b>1,36</b>	1,36	1,36	
111.02	<b>Verwaltungssteuerung</b>															0,13	0,13	0,13	107	
					0,13												0,13	0,13	0,13	
					<b>0,13</b>												<b>0,13</b>	0,13	0,13	
111.03	<b>Organisatorische Dienstleistungen</b>																			
					0,12												0,12	0,12	0,12	107
					<b>0,12</b>												<b>0,12</b>	0,12	0,12	
111.05	<b>Personalbewirtschaftung und Personalservice</b>																			
					0,12												0,12	0,12	0,12	107
					<b>0,12</b>												<b>0,12</b>	0,12	0,12	
111.06	<b>Finanz- und Steuerverwaltung Controlling</b>																			
							0,96										0,96	0,96	0,96	101
							<b>0,96</b>										<b>0,96</b>	0,96	0,96	
111.07	<b>Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens</b>																			
							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>0,50</b>			<b>1,12</b>	1,12	1,12		
111.08	<b>Vollstreckungswesen</b>																			
										0,40							0,40	0,40	0,40	105
																	<b>0,40</b>	0,40	0,40	

# Stellenplan Stadt Lich 2014

		<b>Teil A: Beamte</b>														Beamte zus. 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>																	
Produkt	Bezeichnung	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				
121.01	<b>Statistik und Wahlen</b>				0,04											0,04	0,04	0,04	107
122.01	<b>Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</b>				0,05				0,35							0,35	0,35	0,35	103
					0,05				0,35							0,40	0,40	0,40	
122.02	<b>Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung</b>								0,05							0,05	0,05	0,05	103
122.03	<b>Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</b>								0,20							0,20	0,20	0,20	103
126.01	<b>Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>				0,02				0,13							0,13	0,13	0,13	103
					0,02				0,13							0,15	0,15	0,15	107
281.01	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								0,08							0,08	0,08	0,08	103
315.01	<b>Soziale Einrichtungen für Senioren</b>				0,01				0,06							0,06	0,06	0,06	103
					0,01				0,06							0,07	0,07	0,07	107
					0,01				0,06							0,07	0,07	0,07	

# Stellenplan Stadt Lich 2014

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte														Beamte zus. 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2013	Zahl der am 30.06.2013 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				
<b>351.01</b>	<b>Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen</b>								<b>0,05</b>							<b>0,05</b>	0,05	0,05	103
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten								0,01							0,01	0,01	0,01	103
					0,02											0,02	0,02	0,02	107
					<b>0,02</b>				<b>0,01</b>							<b>0,03</b>	0,03	0,03	
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten								0,01							0,01	0,01	0,01	103
					0,03											0,03	0,03	0,03	107
					<b>0,03</b>				<b>0,01</b>							<b>0,04</b>	0,04	0,04	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit				<b>0,01</b>											<b>0,01</b>	0,01	0,01	107
421.01	Sportförderung								0,02							0,02	0,02	0,02	103
					0,01											0,01	0,01	0,01	107
					<b>0,01</b>				<b>0,02</b>							<b>0,03</b>	0,03	0,03	
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten								0,02							0,02	0,02	0,02	103
					0,01											0,01	0,01	0,01	107
					<b>0,01</b>				<b>0,02</b>							<b>0,03</b>	0,03	0,03	

# Stellenplan Stadt Lich 2014

		<b>Teil A: Beamte</b>														Beamte zus. 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	
Produkt	Bezeichnung	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				
<b>541.01</b>	<b>Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>								1,00							1,00	1,00	1,00	104
<b>555.02</b>	<b>Bewirtschaftung des städt. Waldes</b>						0,02									0,02	0,02	0,02	101
<b>573.02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen</b>								0,02							0,02	0,02	0,02	103
<b>575.01</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>				0,07											0,07	0,07	0,07	107
Stellenplan 2014		1,00			1,00		1,00		2,00	1,00				0,50		6,50	6,50	6,50	
Stellenplan 2013		1,00			1,00		1,00		2,00	1,00				0,50		6,50			
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen		1,00					2,00		2,00	1,00				0,50		6,50			

# Stellenplan Stadt Lich 2014

## 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. 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen		
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien							0,07				0,47						0,47	0,47	0,00	201	
											0,26								0,07	0,07	0,07	202
									0,07			0,26	0,47						0,26	0,26	0,26	203
																		<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,33</b>		
111.02	Verwaltungssteuerung						0,10												0,10	0,10	0,10	281
								0,30											0,30	0,30	0,30	202
									0,05			0,46							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>0,91</b>	<b>0,89</b>		
111.03	Organisatorische Dienstleistungen																	0,00	0,00	0,00		
																			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung							0,08				0,53						0,53	0,53	0,00	201	
																		0,08	0,08	0,08	202	
										0,95		0,28						0,28	0,28	0,28	203	
												0,50							0,95	0,95	0,61	205
																			0,50	0,50	0,50	215
																			0,17	0,17	0,17	300
																			0,90	0,90	0,90	301
																	0,19	0,19	0,19	327		
								<b>0,08</b>	<b>0,95</b>		<b>0,78</b>	<b>0,53</b>					<b>1,07</b>	<b>0,19</b>				
																		<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>2,73</b>		
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice						0,90											0,90	0,90	0,90	281	
								<b>0,90</b>											<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling							1,00			0,87							0,87	0,87	0,87	208	
																		1,00	1,00	1,00	209	
										1,00									1,00	1,00	0,64	210
								<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>0,87</b>							<b>2,87</b>	<b>2,87</b>	<b>2,51</b>		
111.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens								<b>1,00</b>									<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	211	
111.08	Vollstreckungswesen																	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# Stellenplan Stadt Lich 2014

## 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. 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen		
111.09	Grundstücksverkehr				0,04													0,04	0,04	0,04	212	
								0,25				0,45							0,45	0,45	213	
																			0,25	0,25	214	
					<b>0,04</b>			<b>0,25</b>			<b>0,45</b>							<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>		
111.10	Bauhof							1,00											1,00	1,00	1,00	303
														1,00					1,00	1,00	0,00	305
														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	1,00	316
																1,00			1,00	1,00	1,00	318
																1,00			1,00	1,00	1,00	319
																1,00			1,00	1,00	1,00	320
																1,00			1,00	1,00	1,00	321
																1,00			1,00	1,00	1,00	322
																1,00			1,00	1,00	1,00	323
																1,00			1,00	1,00	1,00	324
																0,07	0,07	0,07	0,00	325		
																0,07	0,07	0,07	0,07	327		
								<b>1,00</b>				<b>13,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>				<b>18,07</b>	<b>18,07</b>	<b>16,07</b>		
121.01	Statistik und Wahlen							0,20										0,20	0,20	0,20	202	
								<b>0,20</b>										<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>		
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung											0,61						0,61	0,61	0,61	216	
												0,30						0,30	0,30	0,00	217	
								0,05										0,05	0,05	0,05	218	
								<b>0,05</b>				<b>0,91</b>					<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>0,66</b>			

# Stellenplan Stadt Lich 2014

## 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. 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen		
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &											0,26						0,26	0,26	0,26	216	
												0,70							0,70	0,70	0,00	217
													<b>0,96</b>						<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>0,26</b>	
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht											0,02						0,02	0,02	0,02	216	
												<b>0,02</b>						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>		
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice								0,42		0,76							0,76	0,76	0,68	206	
											0,38							0,42	0,42	0,42	221	
											0,38								0,38	0,38	0,38	219
											0,38								0,38	0,38	0,38	220
								<b>0,42</b>		<b>1,52</b>							<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,86</b>			
122.05	Beurkundungen im Personenstandswesen							1,00										1,00	1,00	1,00	222	
									0,50									0,50	0,50	0,50	223	
											0,50								0,50	0,50	0,50	224
									<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											0,11						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>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	
252.01	Betrieb des Heimatmuseums										<b>0,01</b>						<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	225		
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek																	0,41	0,41	0,41	226b	
																		<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>		
281.01	Heimat- und sonstige								0,50									0,50	0,50	0,50	225	
																	0,08	0,08	0,08	406		
																		<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>		
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren																	0,00	0,00	0,00		
																		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen										0,24							0,24	0,24	0,22	206	
									0,38			0,12						0,38	0,38	0,38	221	
												0,12							0,12	0,12	0,12	219
												0,12							0,12	0,12	0,12	220
								<b>0,38</b>		<b>0,48</b>							<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,84</b>			



# Stellenplan Stadt Lich 2014

## 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. 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen		
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten														0,26			0,26	0,42	0,26	324	
																0,78			0,78	0,78	0,78	325
																0,69			0,69	0,69	0,69	327
																0,52			0,52	0,52	0,52	328
										0,48								0,39		0,48	0,48	0,48
									0,48							0,39		0,39	0,39	0,39	279	
																0,39		0,39	0,39	0,39	280	
									<b>0,48</b>						<b>2,25</b>	<b>0,78</b>		<b>3,51</b>	<b>3,67</b>	<b>3,51</b>		
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten								0,02									0,02	0,02	0,02	228	
									<b>0,02</b>									<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>		
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale																	0,00	0,00	0,00		
																		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze						0,12											0,12	0,12	0,12	230	
421.01	Sportförderung								0,15									0,15	0,15	0,15	225	
									<b>0,15</b>									<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>		
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten								0,23									0,23	0,23	0,23	225	
													1,00					1,00	1,00	1,00	234	
									<b>0,23</b>			<b>1,00</b>						<b>1,23</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>		
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung				0,15													0,15	0,15	0,15	212	
								0,21										0,00	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	0,02	232
					<b>0,15</b>		<b>0,10</b>	<b>0,21</b>			<b>0,02</b>						<b>0,48</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>			
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen				0,03													0,03	0,03	0,03	212	
																		0,00	0,13	0,13	231	
									0,42									0,42	0,42	0,42	214	
							0,03											0,03	0,03	0,03	218	
					<b>0,03</b>		<b>0,03</b>	<b>0,42</b>									<b>0,48</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>			

# Stellenplan Stadt Lich 2014

## 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. 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							0,11			0,05							0,05	0,05	0,05	213
								0,11			0,05							0,11	0,11	0,11	231
							0,00	0,11			0,05							0,11	0,11	0,11	214
																		<b>0,16</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	
522.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung							0,00										0,00	0,00	0,00	214
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,01										0,01	0,01	0,01	214
537.01	Beseitigung und Verwertung						0,08											0,08	0,08	0,08	218
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen				0,38		0,98											0,38	0,38	0,38	212
							0,02											0,98	0,98	0,98	233
												0,34						0,02	0,02	0,02	218
					0,38		1,00				0,34							0,34	0,34	0,34	232
																		<b>1,72</b>	<b>1,72</b>	<b>1,72</b>	
545.01	Straßenreinigung und						0,05											0,05	0,05	0,05	230
546.01	Bereitstellung von Parkplätzen																	0,00	0,00	0,00	
547.01	Förderung des ÖPNV						0,02											0,02	0,02	0,02	233
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und				0,02		0,19											0,02	0,02	0,02	212
												0,64						0,19	0,19	0,19	218
													0,64					0,64	0,64	0,64	232
					0,02		0,19				0,64							<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	
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	0,50	226a
																		0,05	0,05	0,05	327
												0,50						<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege						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	1,00	502
												1,00						1,00	1,00	1,00	503
									1,00		0,13	3,00						<b>4,13</b>	<b>4,13</b>	<b>4,13</b>	

# Stellenplan Stadt Lich 2014

## Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung																Arbeitnehmer zus. 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1
<b>561.01</b>	<b>Kommunaler Umweltschutz</b>						<b>0,15</b>											<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	218
<b>571.01</b>	<b>Stadtmarketing</b>						<b>0,00</b>											<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	231
<b>573.01</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)</b>				0,38		0,80		1,00			0,50						0,38	0,38	0,38	212
							0,80											0,80	0,80	0,80	230
									1,00									1,00	0,00	0,00	231
											0,50							0,50	0,50	0,50	304
							0,02											0,02	0,02	0,02	218
					<b>0,38</b>		<b>0,82</b>		<b>1,00</b>		<b>0,50</b>							<b>2,70</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>	
<b>573.02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen</b>								0,20									0,20	0,20	0,20	221
														1,00				1,00	1,00	1,00	235
															0,64			0,64	0,64	0,30	330
															0,44			0,44	0,44	0,44	331
															0,47			0,47	0,47	0,47	332
																0,33		0,33	0,33	0,33	333
																0,29		0,29	0,29	0,29	401
																0,20		0,20	0,20	0,20	402
																0,19		0,19	0,19	0,19	403
																0,22		0,22	0,22	0,22	404
																	0,26	0,26	0,26	0,26	405
									<b>0,20</b>					<b>1,00</b>	<b>1,88</b>	<b>0,90</b>	<b>0,26</b>	<b>4,24</b>	<b>4,24</b>	<b>3,90</b>	
<b>573.03</b>	<b>Durchführung und Förderung</b>								<b>0,11</b>									<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	225
<b>575.01</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>							0,35										0,35	0,35	0,35	202
							0,04											0,04	0,04	0,04	218
							<b>0,04</b>	<b>0,35</b>										<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	
<b>611.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>																	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Stellenplan 2014				<b>1,00</b>		<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>8,00</b>		<b>6,50</b>	<b>21,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,61</b>	<b>2,12</b>	<b>0,34</b>	<b>58,57</b>	<b>58,73</b>	<b>53,41</b>	
	Stellenplan 2013				<b>1,00</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>		<b>6,50</b>	<b>21,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,77</b>	<b>2,12</b>	<b>0,34</b>	<b>58,73</b>			
	Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen				<b>1,00</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,28</b>		<b>6,40</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,27</b>	<b>2,12</b>	<b>0,34</b>	<b>53,41</b>			

Nachrichtlich:

<b>111.04</b>	<b>Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung</b>	3 Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten
---------------	---	---

# Stellenplan Stadt Lich 2014

## 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. 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen		
																					0,17	0,17		0,17
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									0,92					0,68						0,68	0,68	0,68	236
															0,92						0,92	0,82	0,82	237
															1,00						1,00	1,00	1,00	238
															0,69						0,69	0,69	0,69	239
															0,50						0,50	0,00	0,00	240
															0,00						0,00	0,65	0,65	242
															0,88						0,88	0,88	0,88	243
															1,00						1,00	1,00	1,00	244
															0,51						0,51	0,51	0,51	245
															0,66						0,66	0,66	0,66	246
															0,74						0,74	0,77	0,77	247
					1,00										1,00						1,00	1,00	0,79	249
															0,00						0,00	0,00	0,00	250
															0,85						0,85	0,85	0,85	251
															1,00						1,00	1,00	1,00	252
															0,55						0,55	0,55	0,55	255
															0,79						0,79	0,79	0,79	257
															0,72						0,72	0,72	0,72	259
															0,55						0,55	0,55	0,00	260
															0,49						0,49	0,49	0,49	261
															0,73						0,73	0,73	0,73	263
															0,71						0,71	0,71	0,71	264
															0,79						0,79	0,79	0,79	265
															0,58						0,58	0,77	0,77	266
														0,82							0,82	0,82	0,82	267
															1,00						1,00	1,00	1,00	268
															0,81						0,81	0,66	0,66	269

# Stellenplan Stadt Lich 2014

## 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. 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen		
																					2013	2013		
															1,00						1,00	1,00	1,00	270
															0,78						0,78	0,78	0,78	286
															0,50						0,50	0,55	0,55	287
															0,89						0,89	0,82	0,82	288
															0,43						0,43	0,00	0,00	289
					1,00		1,00				0,92				0,82	19,34		0,49			23,57	23,24	22,48	
<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
									0,29	0,60											0,89	0,89	0,89	
<b>366.01</b>	<b>Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale</b>									0,40											0,40	0,40	0,40	229
									0,40												0,40	0,40	0,40	
	Stellenplan 2014				1,00		1,00		0,50	1,00	0,92				0,82	19,34		0,49			25,07	24,74	23,98	
	Stellenplan 2013				1,00		1,00		0,50	1,00	0,82				0,82	19,11		0,49			24,74			
	Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen				0,79		1,00		0,50	1,00	0,82				0,82	18,56		0,49			23,98			

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
<b>361.01</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>	2 Plätze im Bundesfreiwilligendienst mit jeweils 39,00 Stunden/Woche

# Stellenplan Stadt Lich 2014

## Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014 Arbeit- nehmer			Zahl der Stellen 2013 Arbeit- nehmer			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
		Beamte	zusammen		Beamte	zusammen		Beamte	zusammen		
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	1,36	0,80	<b>2,16</b>	1,36	0,80	2,16	1,36	0,33	1,69	
111.02	Verwaltungssteuerung	0,13	0,91	<b>1,04</b>	0,13	0,91	1,04	0,13	0,89	1,02	
111.03	Organisatorische Dienstleistungen	0,12	0,00	<b>0,12</b>	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	0,00	3,60	<b>3,60</b>	0,00	3,60	3,60	0,00	2,73	2,73	
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice	0,12	0,90	<b>1,02</b>	0,12	0,90	1,02	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	2,51	3,47	
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	0,74	<b>0,74</b>	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	0,74	
111.10	Bauhof	0,00	18,07	<b>18,07</b>	0,00	18,07	18,07	0,00	16,07	16,07	
121.01	Statistik und Wahlen	0,04	0,20	<b>0,24</b>	0,04	0,20	0,24	0,04	0,20	0,24	
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,40	0,96	<b>1,36</b>	0,40	0,96	1,36	0,40	0,66	1,06	
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	0,26	0,31	
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	1,86	1,86	
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	0,24	0,39	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	0,32	<b>0,32</b>	0,00	0,41	0,41	0,00	0,32	0,32	
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,08	0,58	<b>0,66</b>	0,08	0,58	0,66	0,08	0,58	0,66	
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,07	0,17	<b>0,24</b>	0,07	0,17	0,24	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	0,88	0,93	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	0,03	27,08	<b>27,11</b>	0,03	26,91	26,94	0,03	25,99	26,02	

# Stellenplan Stadt Lich 2014

## Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten	0,04	0,02	<b>0,06</b>	0,04	0,02	0,06	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	0,40	0,41	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	0,15	0,18	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	1,23	1,26	0,03	1,23	1,26	
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,00	0,48	<b>0,48</b>	0,00	1,18	1,18	0,00	1,18	1,18	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen	0,00	0,48	<b>0,48</b>	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61	
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,00	0,16	<b>0,16</b>	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	
522.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
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	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	
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 2014

## Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014 Arbeit- nehmer			Zahl der Stellen 2013 Arbeit- nehmer			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013 Arbeit- nehmer			Erläuterungen
		Beamte	zusammen		Beamte	zusammen		Beamte	zusammen		
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0,02	4,13	4,15	0,02	4,13	4,15	0,02	4,13	4,15	
561.01	Kommunaler Umweltschutz	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	
571.01	Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	
573.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	0,00	2,70	2,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70	1,70	
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	0,02	4,24	4,26	0,02	4,24	4,26	0,02	3,90	3,92	
573.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	
575.01	Förderung des Tourismus	0,07	0,39	0,46	0,07	0,39	0,46	0,07	0,39	0,46	
611.11	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	<b>6,50</b>	<b>83,55</b>	<b>90,05</b>	<b>6,50</b>	<b>83,47</b>	<b>89,97</b>	<b>6,50</b>	<b>77,30</b>	<b>83,80</b>	



## Erläuterungen zum Stellenplan

### Teil A: Beamte

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

### Teil B.1: Arbeitnehmer

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.- stelle	Bemerkungen
201	39,00	1,00	ku-Vermerk
211	39,00	1,00	ku-Vermerk
215	19,50	0,50	ku-Vermerk Grundeingruppierung VergGr.VII / Fallgr.1b, BA nach 6 Jahren in die VergGr.VI b / Fallgr. 1b BAT
217	39,00	1,00	ku-Vermerk
222	39,00	1,00	ku-Vermerk
223	19,50	0,50	ku-Vermerk
228	19,50	0,50	ku-Vermerk

**INVESTITIONSPROGRAMM**  
**für die Haushaltsjahre 2013 bis 2017**  
**zum Haushaltsplan 2014**  
**der Stadt Lich**

## Investitionsprogramm für die Hj. 2013 bis 2017

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2013	<b>HH-Ansatz 2014</b>	HH-Ansatz 2015	Hh-Ansatz 2016	Hh-Ansatz 2017	Folgejahre
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	002	Erweiterung Server		0,0	<b>48,0</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	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	001	Neuanschaffungen Mobiliar		1,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	004	Beschaffung Hardware		8,0	<b>0,0</b>	8,0	8,0	8,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	006	Beschaffung von Software		6,3	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.1.01	02	Statistik und Wahlen	001	Anschaffung Wahlkabinen und Wahlurnen		1,3	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.03	03	Märkte und Veranstaltungen	001	Erwerb der Weihnachtsbeleuchtung vom Gewerbeverein Lich		0,0	<b>8,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice	003	Neuanschaffung Meßfahrzeug (Kostenanteil Stadt)		30,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen & sonst. Geräten		0,0	<b>0,0</b>	90,0	380,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	006	Anschaffung mobiles Beleuchtungsgerät		0,0	<b>1,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	020	Ersatzbeschaffung einer Motorsäge		0,0	<b>0,9</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	026	Anschaffung einer Wärmebildkamera		0,0	<b>0,0</b>	9,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	032	Ersatzbeschaffung Hebekissen		0,0	<b>5,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	033	Digitalfunk		163,4	<b>66,6</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	038	Anbau Lager & Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkleide-		200,0	<b>200,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	044	Einbau Hallentore FWGH Lich		50,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2013 bis 2017

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2013	<b>HH-Ansatz 2014</b>	HH-Ansatz 2015	Hh-Ansatz 2016	Hh-Ansatz 2017	Folgejahre
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	045	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen		5,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	046	Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen		1,5	<b>34,6</b>	24,6	0,0	24,6	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	047	Anschaffung neuer Lifthaken für Wechsellader		32,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	048	Anschaffung Tragkraftspritze Ober-Bessingen		0,0	<b>12,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	049	Anschaffung Gully-Dichtkissen		0,0	<b>1,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	050	Einbau Tore FWGH Bettenhausen		0,0	<b>10,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
27.2.01	07	Betrieb der Stadtbibliothek	002	Beschaffung von Medien		36,0	<b>36,0</b>	20,0	20,0	20,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	011	Planung und Anbau SKH Muschenheim		0,0	<b>160,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	026	Sanierungsprojekt DGH Eberstadt		120,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	029	Sanierungsprojekt DGH Birklar		60,0	<b>70,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	030	Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen		0,0	<b>0,0</b>	174,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	033	Beschaffung Büroausstattung		2,4	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	034	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		0,9	<b>4,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		3,0	<b>3,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	036	Einbau Lichtkuppel im Nebenraum Kiga Gründchen		11,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	038	Ersatzbeschaffung Kindergartenbus		0,0	<b>38,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2013 bis 2017

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2013	<b>HH-Ansatz 2014</b>	HH-Ansatz 2015	Hh-Ansatz 2016	Hh-Ansatz 2017	Folgejahre
36.1.02	11	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	007	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		2,0	<b>2,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
42.1.01	12	Bäder und Sportstätten	009	Zuschuss an VfL Muschenheim für Anschaffung Aufsitzrasenmäher		1,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	007	Zuschuss VfR Lich für Tennenplatz		90,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	011	Sanierungsprojekt Sportheim Fasanerie		0,0	<b>101,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	011	Einrichtung Friedwald		15,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	012	Anschaffung eines Grabsteinkipptesters		0,0	<b>1,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	013	Erstellen Friedhofskataster Kernstadt		0,0	<b>11,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.02	13	Friedwald	001	Herstellung Infrastruktur Friedwald		0,0	<b>35,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.07	17	Kassen- & Rechnungswesen	001	Beschaffung von Software		0,0	<b>0,0</b>	3,5	0,0	0,0	0,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	005	allg. Grundstückserwerb		7,5	<b>7,5</b>	7,5	7,5	7,5	0,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	006	Rückkauf Grundstücke HLG		94,2	<b>94,2</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.1.01	19	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	005	Beteiligung an der Solarpark Fernwald GmbH		66,6	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	001	Austausch von Spielgeräten		100,0	<b>40,0</b>	40,0	40,0	40,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	016	Erweiterung Straßenbeleuchtung		1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	023	Planung und Ausbau Radweg Lich-Garbenteich		0,0	<b>23,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2013 bis 2017

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2013	<b>HH-Ansatz 2014</b>	HH-Ansatz 2015	Hh-Ansatz 2016	Hh-Ansatz 2017	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	025	Neubau "In den Gräben" Kernstadt		160,0	<b>40,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	027	Ausbau Limesradweg		960,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	029	Erneuerung Amtsgerichtsstraße		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	036	Erschließung Neubaugebiet Neue Licher Pforte		0,0	<b>40,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	037	Erneuerung Steinstraße Stadtteil Eberstadt		0,0	<b>230,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	038	Erneuerung Wiesenstraße Stadtteil Eberstadt		0,0	<b>175,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	046	Neuanlage Bürgersteig Butzbacher Straße vor Anwesen Höcher Stadtteil Eberstadt		0,0	<b>15,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	056	Erneuerung Mengesstraße		425,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	059	Erneuerung Weidgrabenbrücke Wiesenweg Kernstadt		100,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	067	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockbrücke) Feldweg Lich		0,0	<b>0,0</b>	220,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2013 bis 2017

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2013	<b>HH-Ansatz 2014</b>	HH-Ansatz 2015	Hh-Ansatz 2016	Hh-Ansatz 2017	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	078	Ausbau Straße Im Löchel		50,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	083	Planungs- und Baukosten Radweg Birkklar		65,0	<b>70,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	090	Erneuerung Straße "Hopfengaretn"		0,0	<b>170,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	091	Erneuerung Georg-Frank Straße		0,0	<b>0,0</b>	500,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	096	Anschaffung Rüttelstampfer		2,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	097	Beschaffung und Einbau neuer Ortseingangsschilder		2,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	098	Erneuerung Theodor-Völker-Straße		0,0	<b>0,0</b>	415,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	099	Erneuerung Ohlengasse Kernstadt		0,0	<b>10,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	100	Neuanschaffung Fahrradständer Kloster-Arnsburg		0,0	<b>1,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	102	Erweiterung der Fußgängerschutzanlage Garbenteicher Straße Kernstadt (wegen Geschwindigkeitsmessanlage)		0,0	<b>15,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	001	Anschaffung von Ruhebänken		3,0	<b>3,0</b>	3,0	3,0	3,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2013 bis 2017

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2013	<b>HH-Ansatz 2014</b>	HH-Ansatz 2015	Hh-Ansatz 2016	Hh-Ansatz 2017	Folgejahre
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	002	Errichtung Grillplatz Stadtteil Langsdorf		0,0	<b>5,3</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	003	Toranlage Fasanerie für Astabschnittlager		0,0	<b>10,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	004	Einbau Behinderten-WC öffentliche Toilette Kloster-Arnsburg		0,0	<b>10,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer & wasserbauliche Anlagen	009	Anschaffung Grabenschleuder		8,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	001	Kauf von Fahrzeugen		20,0	<b>32,0</b>	166,0	90,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	002	Beschaffung Rasenmäher & andere Kleingeräte		5,0	<b>6,0</b>	2,0	5,0	2,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	004	Beschaffung Frontmähwerk für Rasentraktor		0,0	<b>4,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	014	Neuanschaffung Erdbohrer		2,2	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	015	Neuanschaffung Kipperanhänger für Unimog		0,0	<b>55,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	016	Neuanschaffung PKW-Anhänger		0,0	<b>4,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	017	Neuanschaffung Kleintraktor		0,0	<b>35,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.11	22	Bauhof	018	Erneuerung Hallentore		0,0	<b>15,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Investitionsprogramm insgesamt:</b>						2.943,0	<b>1.918,3</b>	1.688,3	559,2	110,8	0,0



**HAUSHALTS-  
SICHERUNGS-  
KONZEPT**

# Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lich für die Jahre 2014 bis 2018

## **Vorbemerkungen:**

Nach § 92 Absatz 4 Hess. Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde/Stadt ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. Nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Es ist von der Gemeindevertretung/Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

§ 24 Absatz 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) konkretisiert die Vorgabe zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes insofern, dass in diesem die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben sind. Ferner ist hier geregelt, dass das Haushaltssicherungskonzept verbindliche Festlegungen enthalten muss über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll.

Ebenso ist bei der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes die „Leitlinie zur Konsolidierung kommunaler Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ des Hess. Innenministeriums vom Mai 2010 zu beachten.

Die so genannte Konsolidierungsleitlinie enthält verschiedenen Vorgaben, wie im Falle einer defizitären Haushaltslage Maßnahmen zum Haushaltsausgleich ergriffen werden müssen bzw. umzusetzen sind.

Im Einzelnen wird im weiteren Verlauf an geeigneter Stelle bei den aufgeführten Maßnahmen konkret auf die Vorgaben der Konsolidierungsleitlinie eingegangen.

Die im Haushaltssicherungskonzept ausgewiesenen und bezifferbaren Maßnahmen sind im Haushaltsplan für das Jahr 2014 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2017 entsprechend eingearbeitet.

## Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen/Ursache für das Haushaltsdefizit:

### Aktuelle Ist-Situation:

Im Haushaltsplan der Stadt Lich für das Jahr 2014 wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis ein Haushaltsdefizit in Höhe von 911.295 € ausgewiesen. Durch die vorgesehene Realisierung von außerordentlichen Erträgen in Höhe von 14.600 € wird in der Planung für das Jahr 2014 mit einem **Defizit im Jahresergebnis von insgesamt 896.695 €** gerechnet.

Kenntnishalber wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass für das Jahr 2014 eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 386.070 € vorgesehen ist. Die für 2014 errechnete Tilgungsleistung beträgt 1.084.425 €. Eine Nettoneuverschuldung ist demnach nicht vorgesehen.

Das maximale Kassenkreditvolumen beträgt nach § 4 der Haushaltssatzung 8.000.000 €. Verpflichtungsermächtigungen sind keine vorgesehen.

Die Hebesätze für die gemeindlichen Steuern sind in § 5 der Haushaltssatzung wie folgt vorgesehen:

Grundsteuer A	330 v. H.
Grundsteuer B	310 v. H.
Gewerbsteuer	340 v. H.

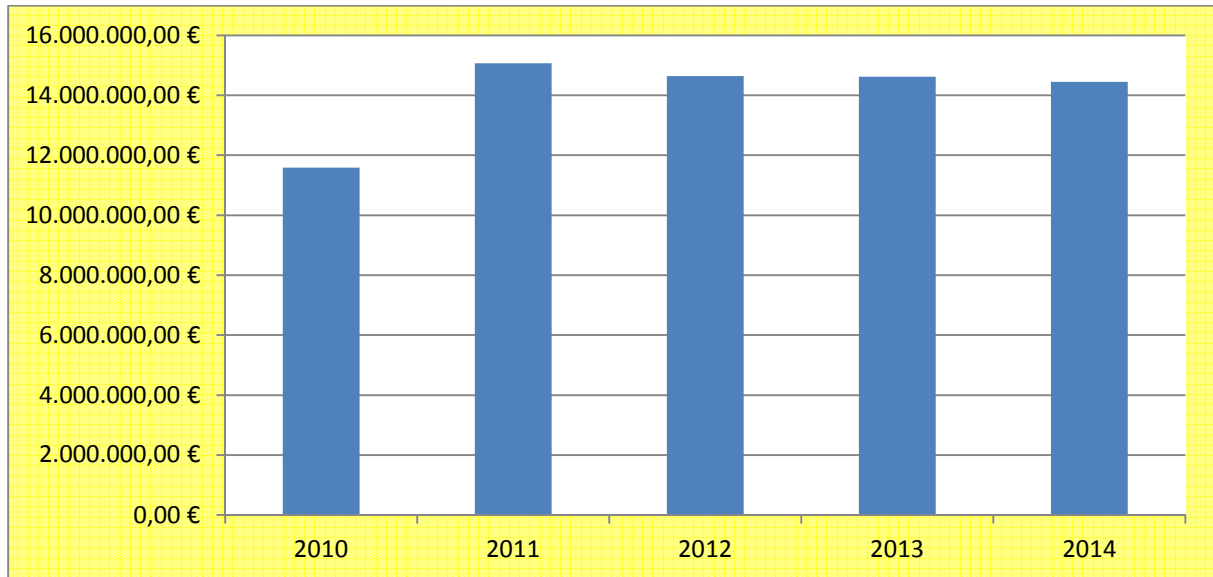
Hauptursächlich für das Haushaltsdefizit sind die um rund 670.000 € zurück gegangenen Erträge aus Steuern. Hierbei ist insbesondere die Gewerbesteuer aufzuführen, deren Aufkommen sich um ca. 1,0 Mio. € reduziert hat. Dieser Verlust kann nur teilweise durch höhere Erträge bei der Einkommensteuer kompensiert werden. Auch der Anstieg der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 372.000 € kompensiert nicht das Haushaltsdefizit. Vielmehr wird dieser Anstieg durch die nicht zu erwirtschaftende Differenz aus der Auflösung der Sonderposten (566.465 €) sowie den Aufwendungen für Abschreibungen (1.040.160 €) in Höhe von rd. 473.000 € mehr als aufgebraucht.

Um eine Beurteilung der heutigen finanziellen Lage der Stadt Lich abzugeben ist es erforderlich, sich die Entwicklung der Verbindlichkeiten sowie der wichtigsten Erträge und Aufwendungen der letzten Jahre genauer anzuschauen.

In einer Betrachtung der Haupterträge ab dem Jahr 2010 haben sich diese positiv entwickelt. Grundlage für die nachstehende Grafik sind die „Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen“ nach Zeile 5 der Gesamtergebnisrechnung. Zuzüglich zu den Steuererträgen werden hierfür noch die Schlüsselzuweisungen sowie die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich mit herangezogen.

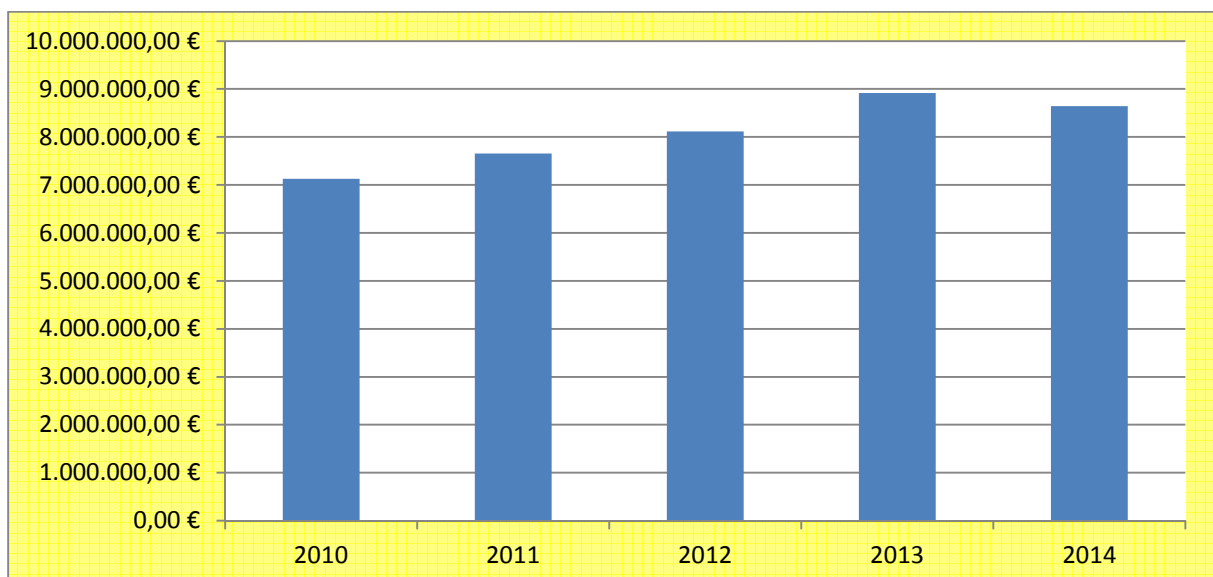
Die Erträge nach Zeile 5 der Gesamtergebnisrechnung beinhalten im Wesentlichen die folgenden Steuerertragsarten:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer,
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Spielapparatesteuer und
- Hundesteuer.



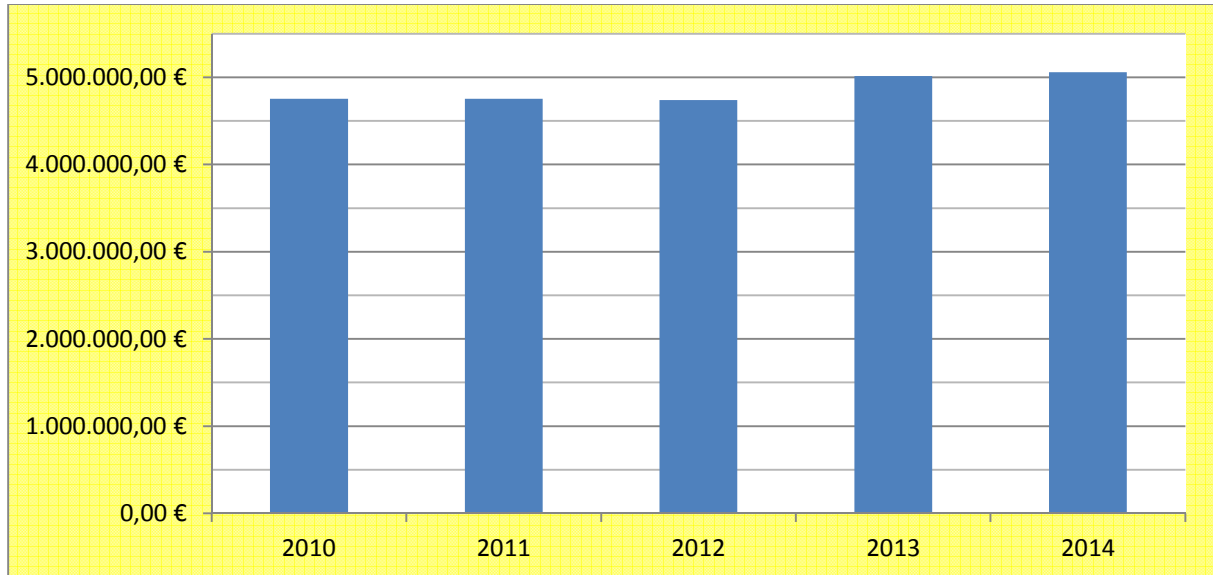
Betrachtet man sich die Entwicklung der Umlageaufwendungen seit dem Jahr 2010 ist auch hier erkennbar, dass diese grundsätzlich eine steigende Tendenz zeigen. In der untenstehenden Aufstellung der Umlageaufwendungen sind folgende Aufwendungen berücksichtigt:

- Kreisumlage
- Schulumlage
- Gewerbesteuerumlage
- Kompensationsumlage (ab 2011)
- Zinsdienstumlage



In die Betrachtung der Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sind jedoch auch die Personalaufwendungen nach Zeile 11 sowie die Versorgungsaufwendungen nach Zeile 12 des Gesamtergebnishaushaltes zu berücksichtigen.

Die Entwicklung dieser Aufwendungen ist in der nachstehenden Grafik dargestellt.



Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen zeigt auch eine leicht ansteigende Tendenz, was sich auf die Tarifabschlüsse in den letzten Jahren zurückführen lässt. Betrachtet man sich die Entwicklung der Stellenpläne der letzten Jahre (2007 bis 2014) bleibt festzustellen, dass die Zahl der Gesamtstellen trotz Erhöhung des Fachkraftschlüssels in den Kindergärten (ab dem 01.09.2009) jedoch um 10,73 Stellen abgenommen hat.

Anhand der vorstehend genannten wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen lässt sich die Entwicklung der finanziellen Leistungsfähigkeit deutlich ablesen. Selbst durch die Reduzierung von Planstellen und das Ausleben von Stellenvakanzen in den zurückliegenden Jahren wird trotz alledem deutlich, dass durch tarifliche Abschlüsse die Personalkosten weiterhin eine ansteigende Tendenz zeigen.

Ebenso sind durch überwiegend positive Steuererträge in den letzten Jahren nunmehr erheblich steigende Umlageverpflichtungen (Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage) an den Landkreis Gießen sowie das Land Hessen (Gewerbsteuerumlage) zu entrichten, was unmittelbar auch zu einer Verschlechterung der Situation der Stadt Lich beiträgt.

Künftig ist jedoch damit zu rechnen, dass gerade im Bereich der Gewerbesteuer durch konjunkturelle Schwankungen die positiven Ergebnisse der letzten Jahre bei Weitem nicht erreicht werden können. Auch diese Tatsache wird sich unmittelbar und deutlich spürbar negativ auf die Haushaltslage der Stadt Lich auswirken.

Um den zuvor beschriebenen Trends entgegenzuwirken, werden auf den folgenden Seiten zum Einen die angestrebten Konsolidierungsziele und zum Anderen konkrete zur Umsetzung anstehende Maßnahmen dargestellt, durch welche sich sowohl Ertragsteigerungen als auch Aufwandsminderungen realisieren lassen.

Bevor nun näher auf die Konsolidierungsziele sowie die umzusetzenden Maßnahmen näher eingegangen wird, sind nachstehend alle Produkte sortiert nach Teilhaushalten mit ihren entsprechenden Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes dargestellt:

THH	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
1	11.1.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	4.940 €	218.455 €	-213.515 €
2	11.1.02	Verwaltungssteuerung	0 €	115.910 €	-115.910 €
2	11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen EDV	2.890 €	58.070 €	-55.180 €
2	11.1.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	95.540 €	523.460 €	-427.920 €
2	11.1.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice	3.890 €	476.105 €	-472.215 €
2	12.1.01	Statistik und Wahlen	4.000 €	22.275 €	-18.275 €
3	57.3.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	47.500 €	61.935 €	-14.435 €
3	57.5.01	Förderung des Tourismus	500 €	46.065 €	-45.565 €
4	12.2.01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	650 €	81.585 €	-80.935 €
4	12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs und Verkehrslenkung	149.300 €	98.320 €	50.980 €
4	12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	14.500 €	13.605 €	895 €
4	12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice	90.000 €	178.190 €	-88.190 €
5	12.2.05	Beurkundungen im Personenstandswesen	45.200 €	115.605 €	-70.405 €
6	12.6.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienstes	60.015 €	358.445 €	-298.440 €
7	25.2.01	Betrieb des Heimatmuseums	0 €	4.845 €	-4.845 €
7	27.2.01	Betrieb der Stadtbibliothek	24.050 €	76.025 €	-51.975 €
7	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.520 €	77.455 €	-72.935 €
8	57.3.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	129.880 €	436.245 €	-306.365 €
9	31.5.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	2.000 €	24.755 €	-22.755 €
9	35.1.01	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen	0 €	50.485 €	-50.485 €
10	36.2.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	7.500 €	79.675 €	-72.175 €

10	36.6.01	Bereitstellung von Jugendzentren und sonstigen sozialen Einrichtungen der Jugendarbeit	150 €	56.520 €	-56.370 €
11	36.1.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	754.095 €	1.649.400 €	-895.305 €
11	36.1.02	Förderung von Kindergärten freier Träger	180.700 €	791.445 €	-610.745 €
12	42.1.01	Sportförderung	0 €	19.825 €	-19.825 €
12	42.4.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	92.610 €	273.230 €	-180.620 €
13	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	141.450 €	105.710 €	35.740 €
13	55.3.02	Friedwald Lich	0 €	0 €	0 €
14	53.1.01	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	361.930 €	0 €	361.930 €
14	53.2.01	Konzessionsabgabe Gasversorgung	39.455 €	0 €	39.455 €
14	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.552.150 €	8.381.080 €	6.171.070 €
14	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.000 €	688.090 €	-677.090 €
14	61.3.01	Abwicklung der Vorjahre	0 €	0 €	0 €
15	11.1.06	Finanz- und Steuerverwaltung und Controlling	51.125 €	193.320 €	-142.195 €
16	55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	599.940 €	586.050 €	13.890 €
17	11.1.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	26.095 €	102.335 €	-76.240 €
17	11.1.08	Vollstreckungswesen	19.370 €	26.615 €	-7.245 €
18	11.1.09	Grundstücksverkehr	210.935 €	41.570 €	169.365 €
18	52.2.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	1.250 €	0 €	1.250 €
19	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	2.715 €	60.605 €	-57.890 €
19	52.1.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	0 €	45.455 €	-45.455 €
19	52.1.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0 €	12.115 €	-12.115 €
19	52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0 €	625 €	-625 €
19	57.1.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0 €	35.310 €	-35.310 €
20	57.3.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	5.140 €	215.230 €	-210.090 €
21	36.6.02	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze	0 €	44.140 €	-44.140 €

21	54.1.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	326.910 €	1.192.900 €	-865.990 €
21	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0 €	18.935 €	-18.935 €
21	54.6.01	Bereitstellung von Parkplätzen	0 €	4.335 €	-4.335 €
21	54.7.01	Förderung des ÖPNV	22.190 €	37.020 €	-14.830 €
21	55.1.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	0 €	92.530 €	-92.530 €
21	55.2.01	Öffentliches Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0 €	160.220 €	-160.220 €
21	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	1.620 €	16.670 €	-15.050 €
22	11.1.10	Bauhof	78.205 €	1.104.110 €	-1.025.905 €
23	53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	25.600 €	26.980 €	-1.380 €
23	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	83.100 €	71.355 €	11.745 €
23	56.1.01	Kommunaler Umweltschutz	0 €	14.660 €	-14.660 €
<b>Gesamtsummen:</b>			<b>18.274.610 €</b>	<b>19.185.905 €</b>	<b>-911.295 €</b>



## Konsolidierungsziele

Ziel des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ist es im aufgeführten Zeitraum für die Jahre 2014 bis 2018 eine Ausgewogenheit der Erträge und Aufwendungen zu erreichen, um nachhaltig einen dauerhaften Haushaltsausgleich für die Stadt Lich erreichen und sichern zu können. Aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung wird ein **Haushaltsausgleich im Jahr 2016** möglich sein.

Weiteres Ziel der Konsolidierung ist es die langfristigen Verbindlichkeiten weiter abzubauen, um den Verschuldungsgrad der Stadt Lich nachhaltig zu reduzieren. Der weiterhin ins Auge gefasste Schuldenabbau führt letztendlich auch dazu den Ergebnishaushalt durch verminderte Zinsbelastungen zu entlasten. Hierdurch können jedoch auch Mittel des Finanzhaushaltes für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen freigesetzt werden, welche derzeit durch die vorzunehmende Tilgung von Krediten gebunden sind.

Letztendlich folgert aus den vorstehend beschriebenen Zielen auch, dass der derzeit bestehende Kassenkreditbestand (4,75 Mio. €) möglichst schnell abgebaut wird, um auch langfristig eine entsprechende Entlastung durch Zinsaufwand zu erreichen.

## Konsolidierungsmaßnahmen

Auf den nachstehenden Seiten werden nun die zur Umsetzung anstehenden Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen dargestellt. Die Darstellung erfolgt nicht, wie in vergangenen Konsolidierungskonzepten themenweise, sondern auf Produktebene.

Dies bedeutet, dass jedes einzelne Produkt des städtischen Haushaltes dargestellt wird. Die Darstellung der Produkte erfolgt nach der Reihenfolge der Teilhaushalte und enthält Angaben über das jeweilige Produkt an sich, ob es sich bei dem Produkt um eine Pflichtaufgabe oder eine freiwillige Leistung handelt und welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen.

Die Umsetzung der Maßnahmen ist aufgeteilt in die Punkte Ertragssteigerungsmöglichkeiten sowie Aufwandsreduzierungsmöglichkeiten. Ebenso werden Aussagen darüber getroffen, ob die Maßnahmen kurzfristig oder mittel- bis langfristig umsetzbar sind. Je nach Möglichkeit sind die Maßnahmen auch konkret mit Zahlen untermauert, um Aussagen über die Entlastung des jeweiligen Haushaltsjahres für den betrachteten Zeitraum für die Jahre 2014 bis 2018 treffen zu können.

Am Ende eines jeden Teilhaushaltes ist eine entsprechende Übersichtstabelle dargestellt, um aufzeigen zu können, wie hoch die Entlastung in den entsprechenden Haushaltsjahren ausfallen wird.

Neben den bei den Produkten einzeln dargestellten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden künftig auch weiterhin im Bedarfsfall allgemeine Haushaltssicherungsmaßnahmen, wie beispielsweise

- Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre,
- Ausleben von Stellenvakanzen, etc.

zur Anwendung kommen, um die Konsolidierungsziele erreichen zu können.

## Teilhaushalt 01 „Gemeindeorgane“

Produkt:	11.1.01	„Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien“		
Pflichtleistung:	<b>X</b>	(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:	<b>X</b>	Soll:	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	4.940 €
Aufwendungen:	218.455 €
Ordentliches Ergebnis:	-213.155 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
68600000	Verfügun gsmittel Ortsbeiräte	5.750 €	Reduzierung der Verfügungsmittel um 50 % ab 2014
68600010	Verfügun gsmittel Stadtverordnetenvorsteher	450 € bzw. 950 €	Reduzierung auf 500 € für 2014; ab 2015 Reduzierung auf 0 €
68600020	Verfügun gsmittel Bürgermeister	900 €	Reduzierung auf 1.000 € pro Jahr
68600030	Aufwendungen f. Gemeinschaftsveranst. STVV	425 €	Reduzierung auf 1.000 € ab 2014
68610000	Aufwendungen f. Öffentlichkeitarbeit	300 €	Heraufsetzung des Alters bei Glückwunschkarten auf 75 Jahre (Altersjubilare)
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen	205 €	Kündigung Mitgliedschaft agah-Ausländerbeiräte realisierbar 2015

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
11.1.01	7.825 €	8.030 €	8.030 €	8.030 €	8.030 €
<b>Summe:</b>	<b>7.825 €</b>	<b>8.030 €</b>	<b>8.030 €</b>	<b>8.030 €</b>	<b>8.030 €</b>

## Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

Produkt:	11.1.02	„Verwaltungssteuerung“		
Pflichtleistung:	<b>X</b>	(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: <b>X</b>	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	115.910 €
Ordentliches Ergebnis:	-115.910 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen	1.075 €	Kündigung Mitgliedschaften: Kreisverkehrswacht (80 €), Haus und Grund e. V. (45 €), KGSt. (950 €) realisierbar 2015

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

## Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

Produkt:	11.1.03	„Organisatorische Dienstleistungen-EDV“					
Pflichtleistung:	<input checked="" type="checkbox"/>	(falls Pflichtleistung dann „x“)					
Muss:	<input checked="" type="checkbox"/>	Soll:	<input type="checkbox"/>	Kann:	<input type="checkbox"/>	Freiwillig:	<input type="checkbox"/>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				<input type="checkbox"/>			

### Ist-Situation:

Erträge:	2.890 €
Aufwendungen:	58.070 €
Ordentliches Ergebnis:	-55.180 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

## Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

Produkt:	11.1.04	„Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung“					
Pflichtleistung:	<input checked="" type="checkbox"/>	(falls Pflichtleistung dann „x“)					
Muss:	<input checked="" type="checkbox"/>	Soll:	<input type="checkbox"/>	Kann:	<input type="checkbox"/>	Freiwillig:	<input type="checkbox"/>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				<input type="checkbox"/>			

### Ist-Situation:

Erträge:	95.540 €
Aufwendungen:	523.460 €
Ordentliches Ergebnis:	-427.920 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

## Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

Produkt:	11.1.05	„Personalbewirtschaftung und Personalservice“		
Pflichtleistung:	<b>X</b>	(falls Pflichtleistung dann „X“)		
Muss: <b>X</b>	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	3.890 €
Aufwendungen:	476.105 €
Ordentliches Ergebnis:	-472.215 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000 €	Begrenzung der Fortbildungsmittel auf einen jährlichen Höchstbetrag (15.000 €)

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

## Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

Produkt:	12.1.01	„Statistik und Wahlen“			
Pflichtleistung:	<b>X</b>	(falls Pflichtleistung dann „X“)			
Muss:	<b>X</b>	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:					

### Ist-Situation:

Erträge:	4.000 €
Aufwendungen:	22.275 €
Ordentliches Ergebnis:	-18.275 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
11.1.02	0 €	1.075 €	1.075 €	1.075 €	1.075 €
11.1.03	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.1.04	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.1.05	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
12.1.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>2.000 €</b>	<b>3.075 €</b>	<b>3.075 €</b>	<b>3.075 €</b>	<b>3.075 €</b>

### Teilhaushalt 03 „Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“

Produkt:	57.3.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:	Soll:	Kann:	Freiwillig: <b>X</b>	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				<b>X</b>

**Ist-Situation:**

Erträge:	47.500 €
Aufwendungen:	61.935 €
Ordentliches Ergebnis:	-14.435 €

**Ertragsteigerungsmöglichkeiten:**

**Einsparmöglichkeiten:**

**Kurzfristig umsetzbar:**

Keine.

**Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:**

Es ist angedacht, dass eine der beiden Veranstaltungen (Hessen-Jazz oder der Historische Markt) künftig entfällt, um somit Kosten einzusparen.



### Teilhaushalt 03 „Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“

Produkt:	57.5.01	Förderung des Tourismus			
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)			
Muss:	Soll:	Kann:	Freiwillig: <b>X</b>		
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:					<b>X</b>

**Ist-Situation:**

Erträge:	500 €
Aufwendungen:	46.065 €
Ordentliches Ergebnis:	-45.565 €

**Ertragsteigerungsmöglichkeiten:**

Keine.

**Einsparmöglichkeiten:**

**Kurzfristig umsetzbar:**

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen	1.715 €	Kündigung von Mitgliedschaften: Deutsche Fachwerkstraße (735 €), Verein Deutsche Limesstr. (615 €), Hess. Apfelwein und Obstwiesensroute (65 €), Arge Hist. Fachwerkstädte (300 €) realisierbar 2015

**Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:**

Keine.

**Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:**

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
57.3.03	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.5.01	0 €	1.715 €	1.715 €	1.715 €	1.715 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.715 €</b>	<b>1.715 €</b>	<b>1.715 €</b>	<b>1.715 €</b>

## Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

Produkt:	12.2.01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Pflichtleistung:	<b>X</b>	(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: <b>X</b>	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	650 €
Aufwendungen:	81.585 €
Ordentliches Ergebnis:	-80.935 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden	10.000 €	Durch eine mögliche IKZ der Kommunen Teilraum Ost evtl. Austritt aus Bezirk „Gefahrgut“ bei der Stadt Gießen möglich realisierbar ab 2017

## Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

Produkt:	12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung		
Pflichtleistung:	<b>X</b>	(falls Pflichtleistung dann „X“)		
Muss: <b>X</b>	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	149.300 €
Aufwendungen:	98.320 €
Ordentliches Ergebnis:	50.980 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500 €	Erhöhung Gebühren für Plakatierungserlaubnisse, etc. um 50 %
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	800 €	Erhöhung Gebühren für Standorte Altkleidercontainer

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

## Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

Produkt:	12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		
Pflichtleistung:	<b>X</b>	(falls Pflichtleistung dann „X“)		
Muss: <b>X</b>	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	14.500 €
Aufwendungen:	13.605 €
Ordentliches Ergebnis:	895 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.500 €	Mehrertrag wg. Regelung Land für vorübergehenden Gaststättenbetrieb (Kirmes, Markt, Fest)

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

## Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

Produkt:	12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice			
Pflichtleistung:	<b>X</b>	(falls Pflichtleistung dann „x“)			
Muss: <b>X</b>	Soll:	Kann:	Freiwillig:		
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:					

### Ist-Situation:

Erträge:	90.000 €
Aufwendungen:	178.190 €
Ordentliches Ergebnis:	-88.190 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
62000000	Personalkosten	5.000 €	Durch den Wechsel eines Mitarbeiters Reduzierung der Wochenarbeitszeit um 4 Stunden
64000000			
64700000			

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
12.2.01	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
12.2.02	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
12.2.03	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
12.2.04	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Summe:</b>	<b>11.800 €</b>	<b>11.800 €</b>	<b>11.800 €</b>	<b>21.800 €</b>	<b>21.800 €</b>

## Teilhaushalt 05 „Personenstandswesen“

Produkt:	12.2.05	Beurkundungen im Personenstandswesen		
Pflichtleistung:	<b>X</b>	(falls Pflichtleistung dann „X“)		
Muss: <b>X</b>	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	45.200 €
Aufwendungen:	115.605 €
Ordentliches Ergebnis:	-70.405 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
Diverse	Diverse	? €	Durch die derzeit in der Prüfung befindliche IKZ im Teilraum Ost können Einsparungen bei verschiedenen Aufwandskonten erzielt werden. Diese sind jedoch noch nicht genau bezifferbar.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
12.2.05	n.n €	n.n €	n.n €	n.n €	n.n €
<b>Summe:</b>	<b>n.n €</b>	<b>n.n €</b>	<b>n.n €</b>	<b>n.n €</b>	<b>n.n €</b>

## Teilhaushalt 06 „Brandschutz & Rettungsdienst“

Produkt:	12.6.01	Aufgaben des Brandschutzes und Rettungsdienstes		
Pflichtleistung:	<b>X</b>	(falls Pflichtleistung dann „X“)		
Muss: <b>X</b>	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	60.015 €
Aufwendungen:	358.445 €
Ordentliches Ergebnis:	-298.440 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
12.6.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Teilhaushalt 07 „Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“**

Produkt:	25.2.01	Betrieb des Heimatmuseums		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann:	Freiwillig: <b>X</b>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				<b>X</b>

**Ist-Situation:**

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	4.845 €
Ordentliches Ergebnis:	-4.845 €

**Ertragsteigerungsmöglichkeiten:**

Keine.

**Einsparmöglichkeiten:**

**Kurzfristig umsetzbar:**

Keine.

**Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:**

Keine.



## Teilhaushalt 07 „Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“

Produkt:	27.2.01	Betrieb der Stadtbibliothek		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:	Soll:	Kann:	Freiwillig: <b>X</b>	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				<b>X</b>

### Ist-Situation:

Erträge:	24.050 €
Aufwendungen:	76.025 €
Ordentliches Ergebnis:	-51.975 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

## Teilhaushalt 07 „Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“

Produkt:	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)			
Muss:	Soll:	Kann:	Freiwillig: <b>X</b>		
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:					<b>X</b>

### Ist-Situation:

Erträge:	4.520 €
Aufwendungen:	77.455 €
Ordentliches Ergebnis:	-72.935 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen	60 €	Kündigung Mitgliedschaften; Gießener Hoschulgesellschaft (30 €; bereits ab 2014), Oberhess. Geschichtsverein (15 €), Vogelsberger Höhenclub (15 €) realisierbar 2015
71270000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.500 €	Streichen des Zuschusses für Musikschule Lich (1.500 €) ab 2014
71270000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.000 €	Reduzierung des Zuschusses für den Kulturkoordinator um 1.000 € ab 2014

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
25.2.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27.2.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28.1.01	2.530 €	2.560 €	2.560 €	2.560 €	2.560 €
<b>Summe:</b>	<b>2.530 €</b>	<b>2.560 €</b>	<b>2.560 €</b>	<b>2.560 €</b>	<b>2.560 €</b>

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

Produkt:	57.3.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann:	Freiwillig: <b>X</b>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:			<b>X</b>	

### Ist-Situation:

Erträge:	129.880 €
Aufwendungen:	436.245 €
Ordentliches Ergebnis:	-306.365 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
50030000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.000 €	Die Preise für die Nutzung der BGH's, DGH's, SKH sind vom Dezember 2007. Steigerung um 10 % vorgesehen. (Grundlage: 60.000 €)
53990000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	20.000 €	Einführung einer Nutzungspauschale für die derzeit kostenlosen Dauernutzer (10.000 Nutzungstunden) in Höhe von 2,00 € pro Stunde.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
Diverse	Diverse	? €	Einsparung von Bewirtschaftungskosten durch Modelle zur Übergabe an Vereingemeinschaften

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
57.3.02	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
<b>Summe:</b>	<b>26.000 €</b>	<b>26.000 €</b>	<b>26.000 €</b>	<b>26.000 €</b>	<b>26.000 €</b>

## Teilhaushalt 09 „Allgemeine Sozialverwaltung“

Produkt:	31.5.01	Soziale Einrichtungen für Senioren		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann:	Freiwillig: <b>X</b>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				<b>X</b>

### Ist-Situation:

Erträge:	2.000 €
Aufwendungen:	24.755 €
Ordentliches Ergebnis:	-22.755 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

## Teilhaushalt 09 „Allgemeine Sozialverwaltung“

Produkt:	35.1.01	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen		
Pflichtleistung:	<b>X</b>	(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: <b>X</b>	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	50.485 €
Ordentliches Ergebnis:	-50.485 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen	720 €	Kündigung Mitgliedschaft Lebenshilfe Gießen e. V. realisierbar ab 2015

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
31.5.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35.1.01	0 €	720 €	720 €	720 €	720 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>720 €</b>	<b>720 €</b>	<b>720 €</b>	<b>720 €</b>

## Teilhaushalt 10 „Einrichtungen für Jugendarbeit“

Produkt:	36.2.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)	
Muss:	Soll:	Kann:	Freiwillig: <b>X</b>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:			<b>X</b>

### Ist-Situation:

Erträge:	7.500 €
Aufwendungen:	79.675 €
Ordentliches Ergebnis:	-72.175 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500 €	Erhöhung der Kostenbeiträge für die Angebote der Ferienspiele und sonstiger Veranstaltungen

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
71270000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.000 €	Streichen von Zuschüssen: Arge Suchtprävention (5.000 €), Verein für psychosoziale Forschung und Therapie Beratungszentrum Laubach/Grünberg (4.000 €) realisierbar ab 2015
71720000	Sonst. Erstattungen an Gemeinden	2.750 €	Beendigung Projekt Ausbildungs koordinators Ostkreis
71770000	Sonst. Erstattungen an private Unternehmen	10.000 €	Honorar für Streetworker an Internationalen Bund realisierbar ab 2014

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

## Teilhaushalt 10 „Einrichtungen für Jugendarbeit“

Produkt:	36.6.01	Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)
Muss:	Soll:	Kann:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:		<b>X</b>
		Freiwillig: <b>X</b>

### Ist-Situation:

Erträge:	150 €
Aufwendungen:	56.520 €
Ordentliches Ergebnis:	-56.370 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
36.2.01	13.250 €	22.250 €	22.250 €	22.250 €	22.250 €
36.6.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>13.250 €</b>	<b>22.250 €</b>	<b>22.250 €</b>	<b>22.250 €</b>	<b>22.250 €</b>

## Teilhaushalt 11 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Produkt:	36.1.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten“		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann: <b>X</b>	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	754.095 €
Aufwendungen:	1.649.400 €
Ordentliches Ergebnis:	-895.305 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
50030000	Umsatzerlöse für die Überlassung von Gebäude und Räumen	400 €	Anpassung/Erhöhung der Nutzungsentgelte für private Gruppen und Gewerbetreibende/soziale Einrichtungen
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	27.000 €	Erhöhung der bisherigen Kiga-Benutzungsgebühren um je 10 % in den Jahren 2014 bis 2016

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.



## Teilhaushalt 11 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Produkt:	36.1.02	Förderung von Kindergärten freier Träger
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)
Muss:	Soll:	Kann: <b>X</b>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:		Freiwillig:

### Ist-Situation:

Erträge:	180.700 €
Aufwendungen:	791.445 €
Ordentliches Ergebnis:	-610.745 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

**Kurzfristig umsetzbar:**

**Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:**

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	n.n. €	Im Falle des Auslaufens von Verträgen mit freien Trägern soll über eine entsprechende Kostenbeteiligung dieser an den Kosten der Einrichtungen verhandelt werden.
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.795 €	Ab dem Jahr 2015 wird der bisher zu zahlende Zuschuss an den Kleinkinderspielkreis Lich, die Kleinen Strolche, sowie an den Waldkindergarten um 25 % reduziert.
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.000 €	Streichen des Zuschusses für die Schülerbetreuung an der EKS ab dem Jahr 2014

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
36.1.01	27.400 €	54.400 €	81.400 €	81.400 €	81.400 €
36.1.02	15.000 €	26.295 €	26.295 €	26.295 €	26.295 €
<b>Summe:</b>	<b>42.400 €</b>	<b>80.695 €</b>	<b>107.695 €</b>	<b>107.695 €</b>	<b>107.695 €</b>

## Teilhaushalt 12 „Sportstätten und Bäder“

Produkt:	42.1.01	Sportförderung		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:	Soll:	Kann:	Freiwillig: <b>X</b>	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	19.825 €
Ordentliches Ergebnis:	-19.825 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000 €	Reduzierung der Vereinsfördermittel um 10 %
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien (Sportlerehrung)	1.500 €	Sportlerehrungen nur alle zwei Jahre

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

## Teilhaushalt 12 „Sportstätten und Bäder“

Produkt:	42.4.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann:	Freiwillig: <b>X</b>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	92.610 €
Aufwendungen:	273.230 €
Ordentliches Ergebnis:	-180.620 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Senkung von der Betriebskosten (Energie und Unterhaltungsaufwand) durch beispielsweise die Übertragung von Sporteinrichtungen auf die nutzenden Vereine mit entsprechender vertraglicher Vereinbarung über die Übernahme von Aufgaben sowie die Beteiligung an den Kosten. Als Grundlage soll der zwischen der Stadt Lich und dem VfR 1920 Lich ausgehandelte Vertrag für das Sportzentrum Fasanerie dienen.

Überprüfung der bisherigen Förderungspraxis von Hallenbad und Waldschwimmbad, welche beide durch einen Trägerverein geführt und betrieben werden. Die entsprechenden Pachtverträge zwischen der Stadt Lich und den Betreibern des Hallen- sowie des Waldschwimmbades sind vorsorglich und rechtzeitig zu kündigen.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
42.1.01	1.000 €	2.500 €	1.000 €	2.500 €	1.000 €
42.4.01	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
<b>Summe:</b>	<b>1.000 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>1.000 €</b>

### Teilhaushalt 13 „Friedhöfe“

Produkt:	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Pflichtleistung:	<b>X</b>	(falls Pflichtleistung dann „X“)		
Muss:	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

#### **Ist-Situation:**

Erträge:	141.450 €
Aufwendungen:	105.710 €
Ordentliches Ergebnis:	35.740 €

#### **Ertragsteigerungsmöglichkeiten:**

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000 €	Ertragssteigerung aufgrund Neukalkulation
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000 €	Anpassung Grabnutzungsgebühren aufgrund Neukalkulation; Kostendeckungsgrad = 100 %

#### **Einsparmöglichkeiten:**

##### **Kurzfristig umsetzbar:**

Keine.

##### **Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:**

Keine.

### Teilhaushalt 13 „Friedhöfe“

Produkt:	55.3.02	Friedwald Lich			
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)			
Muss:		Soll: <b>X</b>	Kann:		Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:					

**Ist-Situation:**

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	0 €
Ordentliches Ergebnis:	0 €

**Ertragsteigerungsmöglichkeiten:**

Keine.

**Einsparmöglichkeiten:**

**Kurzfristig umsetzbar:**

Keine.

**Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:**

Keine.

Durch die Einrichtungen eines Friedwaldes können jährliche Überschüsse in Höhe von ca. 60.000 € erzielt werden. Dies ist ab dem Jahr 2015 realisierbar.

**Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:**

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
55.3.01	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
55.3.02	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
<b>Summe:</b>	<b>16.000 €</b>	<b>76.000 €</b>	<b>76.000 €</b>	<b>76.000 €</b>	<b>76.000 €</b>

## Teilhaushalt 14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produkt:	53.1.01	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung					
Pflichtleistung:	<input checked="" type="checkbox"/>	(falls Pflichtleistung dann „x“)					
Muss:	<input type="checkbox"/>	Soll:	<input type="checkbox"/>	Kann:	<input type="checkbox"/>	Freiwillig:	<input type="checkbox"/>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				<input type="checkbox"/>			

### Ist-Situation:

Erträge:	361.930 €
Aufwendungen:	0 €
Ordentliches Ergebnis:	361.930 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

## Teilhaushalt 14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produkt:	53.2.01	Konzessionsabgabe Gasversorgung					
Pflichtleistung:	<input checked="" type="checkbox"/>	(falls Pflichtleistung dann „x“)					
Muss:		Soll:		Kann:		Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:							

### Ist-Situation:

Erträge:	39.455 €
Aufwendungen:	0 €
Ordentliches Ergebnis:	39.455 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

## Teilhaushalt 14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produkt:	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Pflichtleistung:	<b>X</b>	(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	14.552.150 €
Aufwendungen:	8.381.080 €
Ordentliches Ergebnis:	6.171.070 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
55510000	Grundsteuer A	8.650 €	Erhöhung Hebesatz um 30 % ab dem Jahr 2014
55520000	Grundsteuer B	123.000 €	Erhöhung Hebesatz um 30 % ab dem Jahr 2014
55530000	Gewerbsteuer	85.240 €	Erhöhung Hebesatz um 10 % ab dem Jahr 2014 abzgl. Umlage
55592000	Hundesteuer	12.980 €	Erhöhung der Steuersätze um 1/3
55591200	Vergnügungssteuer	16.500 €	Änderung der Satzung mit Wirkung vom 01.04.2014
		246.370 €	

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Es soll die Einführung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Lich geprüft werden. Das Prüfungsergebnis ist der Stadtverordnetenversammlung bis spätestens 30. Juni 2014 vorzulegen.



## Teilhaushalt 14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produkt:	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Pflichtleistung:	<input checked="" type="checkbox"/>	(falls Pflichtleistung dann „x“)					
Muss:		Soll:		Kann:		Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:							

### Ist-Situation:

Erträge:	11.000 €
Aufwendungen:	688.090 €
Ordentliches Ergebnis:	-677.090 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Senkung der Zinsbelastung durch weitere Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten.

## Teilhaushalt 14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produkt:	61.3.01	Abwicklung der Vorjahre			
Pflichtleistung:	<b>X</b>	(falls Pflichtleistung dann „X“)			
Muss:		Soll:		Kann:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				Freiwillig:	

### Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	0 €
Ordentliches Ergebnis:	0 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
53.1.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.2.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61.1.01	246.370 €	251.870 €	251.870 €	251.870 €	251.870 €
61.2.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61.3.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>246.370 €</b>	<b>251.870 €</b>	<b>251.870 €</b>	<b>251.870 €</b>	<b>251.870 €</b>

## Teilhaushalt 15 „Finanz- und Steuerverwaltung und Controlling“

Produkt:	11.1.06	Finanz- und Steuerverwaltung und Controlling			
Pflichtleistung:	<b>X</b>	(falls Pflichtleistung dann „X“)			
Muss:		Soll:		Kann:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:					Freiwillig:

### Ist-Situation:

Erträge:	51.125 €
Aufwendungen:	193.320 €
Ordentliches Ergebnis:	-142.195 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

	Bezeichnung	Betrag	Begründung
51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5 €	Erhöhung Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
11.1.06	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €
<b>Summe:</b>	<b>5 €</b>	<b>5 €</b>	<b>5 €</b>	<b>5 €</b>	<b>5 €</b>

## Teilhaushalt 16 „Stadtwald“

Produkt:	55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes			
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)			
Muss:		Soll: <b>X</b>	Kann:		Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:					

### Ist-Situation:

Erträge:	599.940 €
Aufwendungen:	586.050 €
Ordentliches Ergebnis:	13.890 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

	Bezeichnung	Betrag	Begründung
50000001	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (Waldnebenn.)	5.000 €	Anpassung der Preise auf Niveau Hessen-Forst
50030000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	400 €	Anpassung der Mietkonditionen für die Pflanzgartenhütte

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

	Bezeichnung	Betrag	Begründung
68320000	Telefonkosten	50 €	Reduzierung der Telefonkosten um 20 %
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500 €	Deckelung des Ansatzes bei 500 €
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen	1.475 €	Kündigung der Mitgliedschaften Hess. Waldbesitzerverband (1.425 € erst ab 2016) und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (50 €) realisierbar ab 2014

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
55.5.02	6.000 €	6.000 €	7.425 €	7.425 €	7.425 €
<b>Summe:</b>	<b>6.000 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>7.425 €</b>	<b>7.425 €</b>	<b>7.425 €</b>

## Teilhaushalt 17 „Kassen- und Vollstreckungswesen“

Produkt:	11.1.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens					
Pflichtleistung:	<input checked="" type="checkbox"/>	(falls Pflichtleistung dann „x“)					
Muss:		Soll:		Kann:		Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:							

### Ist-Situation:

Erträge:	26.095 €
Aufwendungen:	102.335 €
Ordentliches Ergebnis:	-76.240 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

## Teilhaushalt 17 „Kassen- und Vollstreckungswesen“

Produkt:	11.1.08	Vollstreckungswesen			
Pflichtleistung:	<b>X</b>	(falls Pflichtleistung dann „X“)			
Muss:		Soll:		Kann:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				Freiwillig:	

### Ist-Situation:

Erträge:	19.370 €
Aufwendungen:	26.615 €
Ordentliches Ergebnis:	-7.245 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
11.1.07	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.1.08	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Teilhaushalt 18 „Liegenschaftsverwaltung“

Produkt:	11.1.09	Grundstücksverkehr		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: <b>X</b>	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	210.935 €
Aufwendungen:	41.570 €
Ordentliches Ergebnis:	169.365 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

	Bezeichnung	Betrag	Begründung
51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.100 €	Erhöhung der Gebühren für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Durch die Veräußerung von nicht mehr benötigtem Betriebsvermögen (Grundstücke und Gebäude) können die Bewirtschaftungskosten bei verschiedenen Produkten gesenkt werden.

Ebenso können bei diesem Produkt Einzahlungen im Teilfinanzhaushalt durch die Veräußerung von Sachanlagevermögen realisiert werden.

## Teilhaushalt 18 „Liegenschaftsverwaltung“

Produkt:	52.2.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung			
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)			
Muss:	Soll:	Kann: <b>X</b>	Freiwillig:		
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:					

### Ist-Situation:

Erträge:	1.250 €
Aufwendungen:	0 €
Ordentliches Ergebnis:	1.250 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
11.1.09	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
52.2.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>1.100 €</b>	<b>1.100 €</b>	<b>1.100 €</b>	<b>1.100 €</b>	<b>1.100 €</b>



## Teilhaushalt 19 „Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung“

Produkt:	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: X		Soll:	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	2.715 €
Aufwendungen:	60.605 €
Ordentliches Ergebnis:	-57.890 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

## Teilhaushalt 19 „Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung“

Produkt:	52.1.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: X		Soll:	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	45.455 €
Ordentliches Ergebnis:	-45.455 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

## Teilhaushalt 19 „Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung“

Produkt:	52.1.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: X		Soll:	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	12.115 €
Ordentliches Ergebnis:	-12.115 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

## Teilhaushalt 19 „Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung“

Produkt:	52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: <b>X</b>	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	625 €
Ordentliches Ergebnis:	-625 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

## Teilhaushalt 19 „Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung“

Produkt:	57.1.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann:	Freiwillig: <b>X</b>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	35.310 €
Ordentliches Ergebnis:	-35.310 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

	Bezeichnung	Betrag	Begründung
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen	5.870 €	Kündigung der Mitgliedschaften bei Verein Mitte Hessen (500 €), Gewerbeverein Lich (90 €) realisierbar ab 2015 und Reduzierung Region Gießener Land um 50 % (2.170 €)

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
51.1.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52.1.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52.1.02	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52.3.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.1.01	5.280 €	5.870 €	5.870 €	5.870 €	5.870 €
<b>Summe:</b>	<b>5.280 €</b>	<b>5.870 €</b>	<b>5.870 €</b>	<b>5.870 €</b>	<b>5.870 €</b>

## Teilhaushalt 20 „Bauverwaltung (Hochbau)“

Produkt:	57.3.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)			
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)			
Muss: <b>X</b>	Soll:	Kann:	Freiwillig:		
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:					

### Ist-Situation:

Erträge:	5.140 €
Aufwendungen:	215.230 €
Ordentliches Ergebnis:	-210.090 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Durch die Veräußerung von nicht mehr benötigtem Betriebsvermögen (Grundstücke und Gebäude) können die Bewirtschaftungskosten bei verschiedenen Produkten gesenkt werden.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
57.3.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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

Produkt:	36.6.02	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann:	Freiwillig: <b>X</b>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	44.140 €
Ordentliches Ergebnis:	-44.140 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

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

Produkt:	54.1.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: <b>X</b>	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	326.910 €
Aufwendungen:	1.192.900 €
Ordentliches Ergebnis:	-865.990 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

	Bezeichnung	Betrag	Begründung
60510000	Stromkosten	n.n. €	Einsparungen von Stromkosten durch die Umrüstung auf LED-Technik



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

Produkt:	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll: <b>X</b>	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### **Ist-Situation:**

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	18.935 €
Ordentliches Ergebnis:	-18.935 €

### **Ertragsteigerungsmöglichkeiten:**

Keine.

### **Einsparmöglichkeiten:**

#### **Kurzfristig umsetzbar:**

Keine.

#### **Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:**

Keine.

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

Produkt:	54.6.01	Bereitstellung von Parkplätzen		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:	Soll:	Kann: <b>X</b>	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	4.335 €
Ordentliches Ergebnis:	-4.335 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

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

Produkt:	54.7.01	Förderung des ÖPNV		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann:	Freiwillig: <b>X</b>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	22.190 €
Aufwendungen:	37.020 €
Ordentliches Ergebnis:	-14.830 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

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

Produkt:	55.1.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll: <b>X</b>	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	92.530 €
Ordentliches Ergebnis:	-92.530 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

	Bezeichnung	Betrag	Begründung
Diverse	Diverse	n.n	Prüfung der Notwendigkeit der Pflege öffentlicher Grünanlagen

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

Produkt:	55.2.01	Öffentliches Gewässer und wasserbauliche Anlagen		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: <b>X</b>	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	160.220 €
Ordentliches Ergebnis:	-160.220 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

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

Produkt:	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft			
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)			
Muss:		Soll:		Kann: <b>X</b>	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:					

### Ist-Situation:

Erträge:	1.620 €
Aufwendungen:	16.670 €
Ordentliches Ergebnis:	-15.050 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
36.6.02	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.1.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.5.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.6.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.7.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.1.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.2.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.5.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Teilhaushalt 22 „Bauhof und Fuhrpark“

Produkt:	11.1.10	Bauhof
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)
Muss:	Soll:	Kann: <b>X</b>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:		Freiwillig:

### Ist-Situation:

Erträge:	78.205 €
Aufwendungen:	1.104.110 €
Ordentliches Ergebnis:	-1.025.905 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
50030000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.150 € bzw. 2.870 €	Mietpreisanpassung für die Stadtwerke ab 2014 auf 24.000 € und dann im drei Jahres-Rhythmus anhand des Inflationssatzes (ab 2017)

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
11.1.10	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.870 €	2.870 €
<b>Summe:</b>	<b>2.150 €</b>	<b>2.150 €</b>	<b>2.150 €</b>	<b>2.870 €</b>	<b>2.870 €</b>

## Teilhaushalt 23 „Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege“

Produkt:	53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll: <b>X</b>	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	25.600 €
Aufwendungen:	26.980 €
Ordentliches Ergebnis:	-1.380 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.



## Teilhaushalt 23 „Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege“

Produkt:	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll: X	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

### Ist-Situation:

Erträge:	83.100 €
Aufwendungen:	71.355 €
Ordentliches Ergebnis:	11.745 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

## Teilhaushalt 23 „Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege“

Produkt:	56.1.01	Kommunaler Umweltschutz			
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)			
Muss:		Soll: <b>X</b>	Kann:		Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:					

### Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	14.660 €
Ordentliches Ergebnis:	-14.660 €

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Keine.

### Einsparmöglichkeiten:

#### Kurzfristig umsetzbar:

Keine.

#### Mittel- bzw. langfristig umsetzbar:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2014	2015	2016	2017	2018
53.7.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.4.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
56.1.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Um einen besseren Überblick über die erreichbaren Haushaltsentlastungen für die Stadt Lich für die Jahre 2014 bis 2018 zu haben, sind die bei den einzelnen Teilhaushalten aufgeführten Entlastungsgrößen in der nachstehenden Tabelle nochmals auf einen Blick zusammengestellt.

THH	Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	11.1.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	7.825 €	8.030 €	8.030 €	8.030 €	8.030 €
2	11.1.02	Verwaltungssteuerung	0 €	1.075 €	1.075 €	1.075 €	1.075 €
2	11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	11.1.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	11.1.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
2	12.1.01	Statistik und Wahlen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	57.3.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	57.5.01	Förderung des Tourismus	0 €	1.715 €	1.715 €	1.715 €	1.715 €
4	12.2.01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
4	12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs und Verkehrlenkung	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
4	12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
4	12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5	12.2.05	Beurkundungen im Personenstandswesen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	12.6.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienstes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	25.2.01	Betrieb des Heimatmuseums	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	27.2.01	Betrieb der Stadtbibliothek	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.030 €	6.720 €	6.720 €	6.720 €	6.720 €
8	57.3.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
9	31.5.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	35.1.01	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen	0 €	720 €	720 €	720 €	720 €
10	36.2.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	13.250 €	22.250 €	22.250 €	22.250 €	22.250 €
10	36.6.01	Bereitstellung von Jugendzentren und sonstigen sozialen Einrichtungen der Jugendarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

11	36.1.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	27.400 €	54.400 €	81.400 €	81.400 €	81.400 €
11	36.1.02	Förderung von Kindergärten freier Träger	15.000 €	26.295 €	26.295 €	26.295 €	26.295 €
12	42.1.01	Sportförderung	1.000 €	2.500 €	1.000 €	2.500 €	1.000 €
12	42.4.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
13	55.3.02	Friedwald Lich	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
14	53.1.01	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	53.2.01	Konzessionsabgabe Gasversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	246.370 €	251.870 €	251.870 €	251.870 €	251.870 €
14	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	61.3.01	Abwicklung der Vorjahre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	11.1.06	Finanz- und Steuerverwaltung und Controlling	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €
16	55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	6.000 €	6.000 €	7.425 €	7.425 €	7.425 €
17	11.1.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	11.1.08	Vollstreckungswesen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	11.1.09	Grundstücksverkehr	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
18	52.2.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	52.1.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	52.1.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	57.1.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	5.280 €	5.870 €	5.870 €	5.870 €	5.870 €
20	57.3.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	36.6.02	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	54.1.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	54.6.01	Bereitstellung von Parkplätzen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	54.7.01	Förderung des ÖPNV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	55.1.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

		Freizeitanlagen					
21	55.2.01	Öffentliches Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	11.1.10	Bauhof	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.870 €	2.870 €
23	53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	56.1.01	Kommunaler Umweltschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>Gesamtsummen:</b>	<b>385.210 €</b>	<b>506.500 €</b>	<b>533.425 €</b>	<b>545.645 €</b>	<b>544.145 €</b>

Die vorstehenden Entlastungsbeträge für den betroffenen Zeitraum können sich jedoch noch entsprechend erhöhen, wenn alle auch noch nicht bezifferbaren Maßnahmen entsprechend mit Zahlen untermauert werden können.

Zusätzlich zu den vorstehenden Ausführungen ist weiterhin zu erwähnen, dass durch den Verkauf von nicht mehr benötigtem Betriebsvermögen (Grundstücke und Gebäude) einmalige Einzahlungen in den Finanzhaushalt fließen können und darüber hinaus die Bewirtschaftungskosten bei verschiedenen Produkten reduzieren können.

Folgende Gebäude und Grundstücke werden nicht mehr zwingend für den Betrieb Stadt Lich benötigt und können daher veräußert werden:

- ➔ Wohnhaus Gießener Straße 24, Kernstadt
- ➔ Wohnhaus Egelseeweg 54, Kernstadt
- ➔ Wohnhaus Vordergasse 1, Stadtteil Nieder-Bessingen
- ➔ Wohnhaus Untergasse 17, Stadtteil Bettenhausen
- ➔ Sportheim, Stadtteil Eberstadt
- ➔ Bauplatz In der Bette 24, Stadtteil Ober-Bessingen
- ➔ Bauplatz Im Wiesgarten 9, Stadtteil Eberstadt
- ➔ Bauplatz In den Borngärten, Stadtteil Nieder-Bessingen
- ➔ Sportplatz, Stadtteil Eberstadt
- ➔ Spielplatz Friedensstraße, Stadtteil Muschenheim
- ➔ Gewerbeflächen
- ➔ Sonstige Flächen (nicht mehr zwingend benötigte Grün- und Ackerlandflächen)

### **Weitere Maßnahmen:**

Zur konsequenten Weiterverfolgung der vorstehend eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 18. Dezember 2013 weiterhin beschlossen, eine interfraktionelle Arbeitsgruppe „Haushaltssolidierung“ einzurichten, um die angestrebten Ziele eines dauerhaften Haushaltsgleiches sowie eines Abbaus der kurzfristigen sowie langfristigen Verbindlichkeiten voran zutreiben.

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	1.618,5	1.453,3	1.288,0
2.2. Land	1.081,8	978,3	887,4
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt <b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>	12.195,1	11.810,3	10.947,1 <b>386,0</b>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>14.895,4</b>	<b>14.241,9</b>	<b>13.122,5</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.750,0</b>	<b>4.750,0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	7.873,8	8.337,7	7.493,2
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			<b>2.563,5</b>
5.1 aus Krediten	<b>7.873,8</b>	<b>8.337,7</b>	<b>7.493,2</b>
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b>Verbindlichkeiten (insgesamt)</b>	<b>26.769,2</b>	<b>27.329,6</b>	<b>25.365,7</b>
Anteil Stadt	374,8	352,8	330,5
Anteil Teilnehmergeinschaften	367,2	345,2	323,3

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	339,8	280,3	233,6
2.2. Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt <b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>	12.195,1	11.810,3	10.947,1 <b>386,0</b>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>12.534,9</b>	<b>12.090,6</b>	<b>11.180,7</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.750,0</b>	<b>4.750,0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	7.873,8	8.337,7	7.493,2
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			<b>2.062,4</b>
5.1 aus Krediten	<b>7.873,8</b>	<b>8.337,7</b>	<b>7.493,2</b>
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014
1. <b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
2. <b>Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	1.618,5	1.453,3	1.288,0
2.2. Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt <b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>1.618,5</b>	<b>1.453,3</b>	<b>1.288,0</b>
3. <b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
4. <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
5. <b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>  <b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. <b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
7. <b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
8. <b>Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
9. <b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	83,7	72,5	61,4
2.2. Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>83,7</b>	<b>72,5</b>	<b>61,4</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b><u>nachrichtlich</u></b>			
Anteil Stadt 44,5%	37,2	32,3	27,3
Anteil Teilnehmergeinschaft 55,5%	46,5	40,2	34,1

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**Flurbereinigungsverfahren Bessingen**  
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	314,1	295,9	277,5
2.2. Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>314,1</b>	<b>295,9</b>	<b>277,5</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b><u>nachrichtlich</u></b>			
Anteil Stadt 49,21%	<b>154,6</b>	<b>145,6</b>	<b>136,6</b>
Anteil Teilnehmergeinschaft 50,79%	<b>159,5</b>	<b>150,3</b>	<b>140,9</b>

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
Flurbereinigungsverfahren Muschenheim-Arnsburg  
in 1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	316,1	303,4	290,7
2.2. Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>316,1</b>	<b>303,4</b>	<b>290,7</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b><u>nachrichtlich</u></b>			
Anteil Stadt 49,00%	<b>154,9</b>	<b>148,7</b>	<b>142,4</b>
Anteil Teilnehmergeinschaft 51,00%	<b>161,2</b>	<b>154,7</b>	<b>148,3</b>

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**Flurbereinigungsverfahren Eberstadt**  
**in 1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	28,1	26,2	24,2
2.2. Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>28,1</b>	<b>26,2</b>	<b>24,2</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b><u>nachrichtlich</u></b> Anteil Stadt 100,00%	<b>28,1</b>	<b>26,2</b>	<b>24,2</b>

**Ü B E R S I C H T**  
**über den voraussichtlichen**  
**Stand der Rücklagen**  
**und Rückstellungen**

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4. Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.342,1	3.342,1	3.342,1
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	713,8	713,8	713,8
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0,0	0,0	0,0
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	241,9	295,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	568,8	473,0	418,2
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>4.866,6</b>	<b>4.823,9</b>	<b>4.474,1</b>

davon

städtischer Haushalt Nr. 2.3 - 2.9

**810,7**

**768,0**

**418,2**

Fremdhaushalt (Versorgungskasse) Nr. 2.1 + 2.2.

4.055,9

4.055,9

4.055,9

**Ü B E R S I C H T**  
**über die**  
**Verpflichtungsermächtigungen**



**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	470.135	0	0	0	0

**ÜBERSICHT  
BUDGETS  
(TEILHAUSHALTE)**

**Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik  
(Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO-Doppik)**

Budget (Teilhaushalt)		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
Teilhaushalt:	01 Gemeindeorgane	11.1.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Teilhaushalt:	02 Innere Verwaltung	11.1.02 11.1.03 11.1.04 11.1.05 12.1.01	Verwaltungssteuerung Organisatorische Dienstleistungen-EDV Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung Personalbewirtschaftung und Personalservice Statistik und Wahlen
Teilhaushalt:	03 Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus	57.3.03 57.5.01	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen Förderung des Tourismus
Teilhaushalt:	04 Ordnungsverwaltung und Bürgerservice	12.2.01 12.2.02 12.2.03 12.2.04	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice
Teilhaushalt:	05 Personenstandswesen	12.2.05	Beurkundungen im Personenstandswesen
Teilhaushalt:	06 Brandschutz & Rettungsdienst	12.6.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst
Teilhaushalt:	07 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	25.2.01 27.2.01 28.1.01	Betrieb des Heimatmuseums Betrieb der Stadtbibliothek Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt:	08 Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH's, Hallen usw.)	57.3.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Teilhaushalt:	09 Allgemeine Sozialverwaltung	31.5.01 35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen
Teilhaushalt:	10 Einrichtungen für Jugendarbeit	36.2.01 36.6.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt:	11 Tageseinrichtungen für Kinder	36.1.01 36.1.02	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten Förderung von Kindergärten freier Träger

**Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik  
(Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO-Doppik)**

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

**Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 Absatz 5 GemHVO-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

**ÜBERSICHT**  
**über die**  
**Fraktionsmittel**

**Übersicht  
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung  
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion .....				
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion .....				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>1</sup></b>	0	0	0	
3.1 Fraktion .....				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
3.2 Fraktion .....				
.				
.				
.				
<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0	

**STADTWERKE LICH**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**2014**



# INHALTSVERZEICHNIS

1. **Feststellung des Wirtschaftsplanes**
2. **Erläuterungen**
3. **Gesamtergebnishaushalt**
4. **Gesamtfinanzhaushalt**
5. **Wasserversorgung (Produkt 53.3.01)**
  - a) Informationen Produkt Seite 1
  - b) Teilergebnishaushalt Seite 2 - 5
  - c) Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit Seite 6 - 22
6. **Abwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01)**
  - a) Informationen Produkt Seite 1
  - b) Teilergebnishaushalt Seite 2 - 5
  - c) Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit Seite 6 - 20
7. **Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2017**
8. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
9. **Stellenplan**

# Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Lich

## § 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

### im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 4.038.750 €

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung 1.383.590 €

53.8.01 Abwasserbeseitigung 2.655.160 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.985.415 €

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung 1.369.450 €

53.8.01 Abwasserbeseitigung 2.615.965 €

mit einem Saldo von 53.335 €

#### 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 Saldo von 0 €

mit einem Gesamtüberschuss von 53.335 €

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung + 14.140 €

53.8.01 Abwasserbeseitigung + 39.195 €

### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.123.050 €

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung + 234.890 €

53.8.01 Abwasserbeseitigung + 888.160 €

und dem Gesamtbetrag der

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf** **75.000 €**  
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung 33.000 €  
53.8.01 Abwasserbeseitigung 42.000 €

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf** **2.137.350 €**  
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung 1.029.850 €  
53.8.01 Abwasserbeseitigung 1.107.500 €

**mit einem Saldo von** **- 2.062.350 €**

**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf** **2.505.160 €**  
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung 996.850 €  
53.8.01 Abwasserbeseitigung 1.508.310 €

**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf** **1.286.455 €**  
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung 238.050 €  
53.8.01 Abwasserbeseitigung 1.048.405 €

**mit einem Saldo von** **1.218.705 €**

**mit einem Zahlungsmittelüberschuss von** **279.405 €**  
davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung - 3.160 €  
53.8.01 Abwasserbeseitigung + 282.565 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.505.160 €** festgesetzt.

davon entfallen auf:

53.3.01 Wasserversorgung 996.850 €  
53.8.01 Abwasserbeseitigung 1.508.310 €  
davon für Umschuldung 442.810 €

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2014 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 19. Dezember 2013



Der Magistrat der Stadt Lich

  
(Klein)  
Bürgermeister

# **STADTWERKE LICH**

## **Erläuterungen**

**2 0 1 4**

# ZUM WIRTSCHAFTSSPLAN DER STADTWERKE LICH FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

## I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Die Aufwendungen für Strom wurden anhand der für das Jahr 2013 festgesetzten monatlichen Abschläge zuzüglich einer Erhöhung der staatlichen Umlagen unter Berücksichtigung des Halbjahresverbrauchs des Jahres 2013 für den Wirtschaftsplan 2014 ermittelt und eingestellt.

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

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von **53.335 €** ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss von **279.405 €**.

Der **Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen beläuft sich auf **2.062.350 €**; hierbei handelt es sich um eine **Neuaufnahme**, davon für den Bereich „Wasserversorgung“ **996.850 €**; für den Bereich „Entwässerung“ **1.065.500 €**.

Daneben ist für den Bereich „Entwässerung“ eine Darlehensumschuldung zum Ablauf der Zinsbindungsfrist 31.03.2014 in Höhe von **442.810 €** vorgesehen.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** ist auf **500.000 €** festgesetzt.

## II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Wirtschaftsjahr). Die Gliederung des Gesamtergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

### Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen:  
(Die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2013 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320 €	(5.290 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.702.800 €	(3.502.000 €)
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	11.900 €	(11.900 €)
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000 €	(2.000 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	0 €	(0 €)
Erträge aus Transferleistungen	0 €	(0 €)
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	0 €	(0 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	225.650 €	(222.385 €)

Sonstige ordentliche Erträge	85.380 €	(153.880 €)
Zinserträge	5.700 €	(8.300 €)
außerordentliche Erträge	0 €	(0 €)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

Umsatzerlöse aus sonstiger Nutzung von Vermögen	1.290 €	(1.290 €)
Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden	4.030 €	(4.000 €)

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

Verwaltungsgebühren	2.000 €	(2.000 €)
Benutzungsgebühren	3.700.800 €	(3.500.000 €)

Zu den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ in Höhe von 85.380 € (153.880 €) gehören die Beträge aus „andere sonstige Nebenerlöse“ z.B. für Reparaturen, Unterhaltung (TV-Befahrung gemäß EKVO) und Veränderungen der Grundstücksanschlussleitungen sowie der Einbau der Wasserzählerbügel. Des Weiteren erhält der Bereich Abwasserbeseitigung „andere sonstige betriebliche Erträge“ für Tätigkeiten für den Deutschen Wetterdienst.

**Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes**

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	624.255 €	(606.705 €)
Versorgungsaufwendungen	0 €	(0 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.660 €	(1.246.285 €)
Abschreibungen	1.297.365 €	(1.265.700 €)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	201.380 €	(195.760 €)
Steueraufwendungen	270.100 €	(270.100 €)
Transferaufwendungen	0 €	(0 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	930 €	(895 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301.725 €	(311.065 €)

Die Personalaufwendungen in Höhe von 624.255 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Weiterhin sind Mittel in Höhe von 12.065 € (10.910 €) für die in 2014 zu zahlende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist im Wirtschaftsjahr 2013 mit insgesamt 1.289.660 € (1.246.285 €) beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen. Hierzu zählen u.a.:

- Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
- Aufwendungen für Energiebedarf, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (z.B. Strom, Heizöl, Treibstoffe, Chemikalien etc.)
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Wartungskosten, Fremdsorgungskosten, Untersuchungen)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftskosten (z.B. Miet- und Pachtkosten, Büromaterial, Porto- und Telefonkosten, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge usw.)

Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten

Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, hier: die Personal- und Sachkosten an verbundene Unternehmen (Stadt Lich), betragen im Wirtschaftsjahr 2014 insgesamt 201.380 € (195.760 €).

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von insgesamt 270.100 € (270.100 €) beinhalten folgende Positionen:

Aufwendungen an Zweckverbände u. dgl.	230.000 €	(230.000 €)
Abwasserabgabe	40.000 €	(40.000 €)
andere Umlagen	100 €	(100 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 930 € (895 €) gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie die Grundsteuer sowie die Kfz-Steuer.

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

Die im Wirtschaftsplan 2014 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 5.700 € (8.300 €).

Für das Wirtschaftsjahr 2014 sind keine „Außerordentlichen Erträge“ bzw. „Außerordentliche Aufwendungen“ bekannt.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Wirtschaftsplan 2014 insgesamt 301.725 € (311.065 €) und gliedern sich u.a. wie folgt auf:

Bankzinsen	276.785 €	(283.540 €)
Zinsen für Kassenkredite	3.000 €	(4.000 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	21.510 €	(23.020 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	430 €	(505 €)

### III. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTFINANZHAUSHALT

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Wirtschaftsplan 2014 Mittel in Höhe von insgesamt 2.137.350 € (Zeile 12) geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab 5.000 €):

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
53.3.01	004	Anschaffung von Pumpen, Wassermessern und dgl.	15.000
	007	Allgemeine Erweiterung und Erneuerung einschließlich der erforderlichen Planungen	15.000



	013	Erstellung Wasserkataster	12.500
	016	Neubau „In den Gräben“ Kernstadt	220.000
	025	Erneuerung „Steinstraße/Wiesenstraße“ Stadtteil Eberstadt	160.350
	040	Sanierungsprojekt Hochbehälter	200.000
	047	HB Hardtberg – Einbau Enteisungs- und Ent- manganungsanlage mit automatischer Rück- spülung	260.000
	051	Erneuerung „Hopfengarten“ Kernstadt	115.000
	052	Brunnen Birklar – Zaunanlage und Mauerabstützung	25.000
53.8.01	004	Umbau und Erweiterung KLA Muschenheim	40.000
	005	Erstellung Kanalkataster	12.500
	008	Allgemeine Erweiterung und Erneuerung ein- schließlich der erforderlichen Planungen	15.000
	009	Kanalsanierung im gesamten Versorgungs- gebiet	250.000
	018	Neubau „In den Gräben“ Kernstadt	450.000
	024	Erneuerung „Steinstraße/Wiesenstraße“ Stadtteil Eberstadt	315.000
	035	Neuanschaffung Mobiliar, Büromaschinen usw.	22.500

Die im Wirtschaftsplan 2014 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 75.000 € (Zeile 10) beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Zuschüsse & Investitionsbeiträge ab 5.000 €):

<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Bezeichnung der Investitionsmaßnahme</b>	<b>Betrag</b>
53.3.01	003	Anschlussbeiträge	13.000
	003	Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000
53.8.01	001	Anschlussbeiträge	22.000
	003	Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000

# **STADTWERKE LICH**

## **Gesamtergebnishaushalt**

**2014**



## Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.575,34	5.290	<b>5.320</b>	5.320	5.320	5.320
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.666.280,22	3.502.000	<b>3.702.800</b>	3.702.800	3.702.800	3.702.800
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.395,45	11.900	<b>11.900</b>	11.900	11.900	11.900
4	+/- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich 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	3.611,15	0	<b>0</b>	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	237.228,99	222.385	<b>225.650</b>	225.650	225.650	225.650
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.956,21	153.880	<b>85.380</b>	65.380	50.380	40.380
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.982.047,36</b>	<b>3.897.455</b>	<b>4.033.050</b>	4.013.050	3.998.050	3.988.050
11	- Personalaufwendungen	558.198,09	606.705	<b>624.255</b>	623.255	623.255	623.255
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.840,18	1.246.285	<b>1.289.660</b>	1.286.910	1.295.760	1.267.960
14	- Abschreibungen	1.349.439,53	1.265.700	<b>1.297.365</b>	1.297.365	1.297.365	1.297.365
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191.402,88	195.760	<b>201.380</b>	201.380	201.380	201.380
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	258.251,62	270.100	<b>270.100</b>	270.100	270.100	270.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,08	895	<b>930</b>	930	930	930
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.460.909,38</b>	<b>3.585.445</b>	<b>3.683.690</b>	3.679.940	3.688.790	3.660.990
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>521.137,98</b>	<b>312.010</b>	<b>349.360</b>	333.110	309.260	327.060
21	+ Finanzerträge	9.042,81	8.300	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415.423,09	311.065	<b>301.725</b>	265.985	229.605	196.430
23	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-406.380,28</b>	<b>-302.765</b>	<b>-296.025</b>	-260.285	-223.905	-190.730
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.757,70</b>	<b>9.245</b>	<b>53.335</b>	72.825	85.355	136.330
25	+ Außerordentliche Erträge	2.944,95	0	<b>0</b>	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	42.211,40	0	<b>0</b>	0	0	0



## Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	-39.266,45	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis	75.491,25	9.245	53.335	72.825	85.355	136.330

**STADTWERKE LICH**

**Gesamtfinanzhaushalt**

**2 0 1 4**



# Gesamtfinanzhaushalt

Finanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	+ Summe der Erträge des Gesamtergebnishaushalts	3.994.035,12	3.905.755	<b>4.038.750</b>	4.018.750	4.003.750	3.993.750
	- Summe der Aufwend. des Gesamtergebnishaushalts	3.918.543,87	3.896.510	<b>3.985.415</b>	3.945.925	3.918.395	3.857.420
1	<b>+ Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnis-</b> <b>haushalts</b>	75.491,25	9.245	<b>53.335</b>	72.825	85.355	136.330
	+ Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.346.372,69	1.265.700	<b>1.297.365</b>	1.297.365	1.297.365	1.297.365
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens- Gegenstände des Anlagevermögens	1.346.372,69	1.265.700	<b>1.297.365</b>	1.297.365	1.297.365	1.297.365
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	237.228,99	222.385	<b>225.650</b>	225.650	225.650	225.650
	+ Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.068,84	0	<b>0</b>	0	0	0
	- Sonstige nicht zahlungswirksamen Erträge	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außer- ordentliche Erträge und Aufwendungen)	3.068,84	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Pas- siva, die nicht der Investitions- oder Fin- anztätigkeit zuzuordnen sind	182.775,93	0	<b>0</b>	0	0	0
9	<b>= Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungs-</b> <b>tätigkeit</b>	1.187.703,79	1.050.560	<b>1.123.050</b>	1.142.540	1.155.070	1.206.045
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zu- schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.439,15	72.000	<b>75.000</b>	72.000	72.000	72.000
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	<b>0</b>	8.000	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	878.429,45	1.931.000	<b>2.137.350</b>	1.764.475	692.000	463.000
15	<b>= Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	-855.990,30	-1.859.000	<b>-2.062.350</b>	-1.684.475	-620.000	-391.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.044.305,97	1.859.000	<b>2.505.160</b>	1.684.475	620.000	391.000



## Gesamtfinanzhaushalt

Finanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.798.254,41	815.705	<b>1.286.455</b>	866.590	822.855	775.355
18	<b>= Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	-753.948,44	1.043.295	<b>1.218.705</b>	817.885	-202.855	-384.355
19	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	-422.234,95	234.855	<b>279.405</b>	275.950	332.215	430.690
20	<b>= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	0,00	838.109	<b>1.072.964</b>	1.352.369	1.628.319	1.960.534
21	<b>= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	-422.234,95	1.072.964	<b>1.352.369</b>	1.628.319	1.960.534	2.391.224

# STADTWERKE LICH

## Teilergebnis- und -finanzhaushalt

### Wasserversorgung

# 2014

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| a) | Informationen Produkt                      | Seite 1      |
| b) | Teilergebnishaushalt                       | Seite 2 - 5  |
| c) | Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | Seite 6 - 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>

**Produktkurzbeschreibung** 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



## Teilergebnishaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.235,16	1.290	<b>1.290</b>	1.290	1.290	1.290
	53301-50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.235,16	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
2	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.206.826,72	1.141.000	<b>1.242.800</b>	1.242.800	1.242.800	1.242.800
	53301-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53301-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.205.746,72	1.140.000	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800
3	<b>+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	2.347,65	6.700	<b>6.700</b>	6.700	6.700	6.700
	53301-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	2.347,65	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4	<b>+ Bestandsveränderungen und aktivierte</b>	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	53301-52510000 selbsterstellte Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Eigenleistungen						
8	<b>+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus</b>	87.934,92	78.305	<b>77.950</b>	77.950	77.950	77.950
	53301-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	11.200	14.350	14.350	14.350	14.350
	53301-54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	67.105	63.600	63.600	63.600	63.600
	53301-54620010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Wasser	73.613,05	0	0	0	0	0
	53301-54690010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Wasser	14.321,87	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	55.444,99	65.000	<b>50.000</b>	50.000	35.000	25.000
	53301-53099000 andere sonstige Nebenerlöse	55.444,99	65.000	50.000	50.000	35.000	25.000
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	1.353.789,44	1.294.295	<b>1.380.740</b>	1.380.740	1.365.740	1.355.740
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	232.211,51	240.405	<b>245.935</b>	244.935	244.935	244.935
	53301-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	176.953,99	180.075	183.450	183.450	183.450	183.450
	53301-62010000 Rückstellungsveränderung	300,00	0	0	0	0	0
	53301-62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.283,97	4.295	4.715	4.715	4.715	4.715
	53301-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.955,92	38.420	38.665	38.665	38.665	38.665
	53301-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



## Teilergebnishaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	53301-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.017,63	15.565	16.055	16.055	16.055	16.055
	53301-65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	53301-65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.723,59	636.265	<b>644.315</b>	676.065	666.165	655.615
	53301-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.006,25	250	250	250	250	250
	53301-60510000 Strom	33.309,82	34.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	53301-60550000 Treibstoffe	3.813,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53301-60560000 Wasser	245.701,43	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	53301-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	8.644,84	19.000	19.000	21.000	21.000	21.000
	53301-60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,49	1.000	1.350	1.800	900	1.350
	53301-60810000 Reinigungsmaterial	0,00	100	50	50	50	50
	53301-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	272,18	0	0	0	0	0
	53301-61640000 Instandhaltung von Kfz	4.428,45	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	53301-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	202.352,29	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	53301-61650002 Instandhaltung von Hydranten	0,00	10.000	0	30.000	20.000	10.000
	53301-61660000 Wartungskosten	0,00	1.800	1.800	2.100	2.100	2.100
	53301-61660002 Wartungskosten EDV	993,63	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	53301-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.145,00	0	0	0	0	0
	53301-61790011 Beseitigung von Sturmschäden	3.016,44	0	0	0	0	0
	53301-67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.600,00	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	53301-67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	927,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53301-67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.047,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53301-67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.955,40	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	53301-67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53301-67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	350	350	350	350	350
	53301-67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei	2.201,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



## Teilergebnishaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
interkommunaler Zusammenarbeit,							
	53301-6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	443,93	500	500	500	500
	53301-6820000	Porto und Versandkosten	2.822,73	3.100	3.100	3.100	3.100
	53301-68320000	Telefonkosten	3.948,32	3.600	3.600	3.600	3.600
	53301-68500000	Reisekosten	340,59	1.650	2.000	1.000	2.000
	53301-68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	440,33	2.000	2.000	2.000	2.000
	53301-69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11,51	15	15	15	15
	53301-69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.004,39	1.050	1.050	1.050	1.050
	53301-69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	40,36	50	50	50	50
	53301-69200000	Aufwendungen für Schadensfälle	320,43	0	0	0	0
	53301-69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	55.676,92	1.900	1.900	1.900	1.900
	53301-69930001	Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	339,00	0	300	300	300
	53301-69930002	Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	0,00	0	500	500	500
14	- Abschreibungen		326.117,33	303.600	<b>300.700</b>	300.700	300.700
	53301-66100020	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Abwasser)	217,00	0	0	0	0
	53301-66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	269.000	0	0	0
	53301-66200010	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Wasser	287.524,40	0	267.680	267.680	267.680
	53301-66200011	Abschreibung Zuschüsse Wasser	-58,20	0	0	0	0
	53301-66400010	Abschreibungen auf BGA Wasser	35.367,29	0	0	0	0
	53301-66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	34.600	0	0	0
	53301-66420010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Wasser	0,00	0	33.020	33.020	33.020
	53301-66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.063,84	0	0	0	0
	53301-66730000	Pauschalwertberichtigungen	3,00	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		94.079,87	95.900	<b>101.405</b>	101.405	101.405
	53301-71750000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	94.079,87	95.900	101.405	101.405	101.405
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen		0,00	100	<b>100</b>	100	100
	53301-73549000	andere Umlagen	0,00	100	100	100	100
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						



## Teilergebnishaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,50	660	<b>685</b>	685	685	685
	53301-70200000 Grundsteuer	50,44	50	60	60	60	60
	53301-70300000 Kfz-Steuer	603,00	610	610	610	610	610
	53301-74200000 Kapitalertragsteuer	893,06	0	15	15	15	15
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.266.678,80	1.276.930	<b>1.293.140</b>	1.323.890	1.313.990	1.303.440
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	87.110,64	17.365	<b>87.600</b>	56.850	51.750	52.300
21	+ Finanzerträge	7.373,10	4.150	<b>2.850</b>	2.850	2.850	2.850
	53301-57100000 Bankzinsen	1.668,44	1.800	500	500	500	500
	53301-57120000 Zinsen von Sparkassen	1,29	100	100	100	100	100
	53301-57610000 Säumniszuschläge	2.520,65	500	500	500	500	500
	53301-57620000 Mahngebühren	2.975,72	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	53301-57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	207,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.718,43	73.400	<b>76.310</b>	64.380	52.405	44.405
	53301-77100000 Bankzinsen	81.718,43	71.400	75.310	63.380	51.405	43.405
	53301-77100001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	<b>= Finanzergebnis</b>	-74.345,33	-69.250	<b>-73.460</b>	-61.530	-49.555	-41.555
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	12.765,31	-51.885	<b>14.140</b>	-4.680	2.195	10.745
25	+ Außerordentliche Erträge	1.340,16	0	<b>0</b>	0	0	0
	53301-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.340,16	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	42.209,40	0	<b>0</b>	0	0	0
	53301-79700000 periodenfremde Aufwendungen	42.209,40	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	-40.869,24	0	<b>0</b>	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-28.103,93	-51.885	<b>14.140</b>	-4.680	2.195	10.745
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-28.103,93	-51.885	<b>14.140</b>	-4.680	2.195	10.745



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 53.3.01 Wasserversorgung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	18.741,38	32.000	33.000	0	32.000	32.000	32.000
	53301-82088100.002 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.735,38	12.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000
	53301-82088100.003 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	17.006,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	und - zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	2.000	0	0
	53301-82283100.001 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	0,00	0	0	0	2.000	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens							
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	18.741,38	32.000	33.000	0	34.000	32.000	32.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	454.537,44	998.000	1.029.850	0	1.147.975	278.000	38.000
	53301-84285100.040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.549,05	180.000	200.000	0	150.000	150.000	0
	53301-84285100.052 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	53301-84285200.007 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	514,67	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	53301-84285200.016 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	220.000	0	0	0	0
	53301-84285200.023 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.165,31	80.000	0	0	0	0	0
	53301-84285200.025 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	160.350	0	154.350	0	0
	53301-84285200.036 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.012,04	130.000	0	0	0	0	0
	53301-84285200.042 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.740,44	180.000	0	0	0	0	0
	53301-84285200.044 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.793,73	0	0	0	0	0	0
	53301-84285200.045 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
	53301-84285200.046 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	220.000	0	0
	53301-84285200.048 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
	53301-84285200.051 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0
	53301-84285200.053 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	53301-84285200.054 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	0
	53301-84285300.047 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	235.000	260.000	0	0	0	0
	53301-84285300.049 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
	53301-84383100.004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	17.816,52	25.000	10.000	0	25.000	10.000	10.000
	53301-84383100.005 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der	0,00	0	0	0	43.125	0	0



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 53.3.01 Wasserversorgung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
Wertgrenze von 410,- €								
53301-84383100.013	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	2.500	12.500	0	5.000	2.500	2.500
53301-84383100.014	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
53301-84383100.034	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.246,55	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
53301-84383100.050	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	36.405,00	0	0	0	0	0	0
53301-84383200.004	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	294,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	454.537,44	998.000	<b>1.029.850</b>	0	1.147.975	278.000	38.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-435.796,06	-966.000	<b>-996.850</b>	0	-1.113.975	-246.000	-6.000



## Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 001 Erlös aus Fahrzeugverkauf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 002 Anschlußbeiträge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.735,38	12.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.735,38</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.735,38</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**  
**Maßnahme: 003 Erstattung von Hausanschlusskosten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.006,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	17.006,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.006,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**  
**Maßnahme: 004 Anschaffung von Pumpen, Wassermessern und dgl.**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.110,65	30.000	15.000	0	30.000	15.000	15.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	18.110,65	30.000	15.000	0	30.000	15.000	15.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.110,65	-30.000	-15.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	0	0



## Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 005 Neuanschaffung von Fahrzeugen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	43.125	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 007 Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	514,67	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>514,67</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-514,67</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 013 Erstellung Wasserkataster

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	12.500	0	5.000	2.500	2.500	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.500	12.500	0	5.000	2.500	2.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-12.500	0	-5.000	-2.500	-2.500	0	0

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 014 Erstellung ALK-Daten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 015 Tilgung an Kreditmarkt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachrichtlich Tilgung Kredite	195.448,67	205.770	238.050	0	249.985	183.435	156.985	0	0



## Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 016 Neubau "In den Gräben" Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	150.000	220.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>220.000</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>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 023 Erneuerung "Amtsgerichtsstraße" Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.165,31	80.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>51.165,31</b>	<b>80.000</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>-51.165,31</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung

**Maßnahme:** 025 Erneuerung "Steinstraße/Wiesenstraße" Stadtteil Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	160.350	0	154.350	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.350</b>	<b>0</b>	<b>154.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.350</b>	<b>0</b>	<b>-154.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung

**Maßnahme:** 033 Aufnahme von Darlehen (ohne Umschuldung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	966.000	996.850	0	1.113.975	246.000	6.000	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	966.000	996.850	0	1.113.975	246.000	6.000	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>966.000</b>	<b>996.850</b>	<b>0</b>	<b>1.113.975</b>	<b>246.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>966.000</b>	<b>996.850</b>	<b>0</b>	<b>1.113.975</b>	<b>246.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 034 Neuanschaffung Mobiliar, Büromaschinen usw.**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.246,55	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.246,55</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.246,55</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 036 Erneuerung "Mengesstraße" Kernstadt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.012,04	130.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>140.012,04</b>	<b>130.000</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>-140.012,04</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 040 Sanierungsprojekt Hochbehälter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	67.549,05	180.000	200.000	0	150.000	150.000	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	67.549,05	180.000	200.000	0	150.000	150.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.549,05	-180.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 042 Erweiterung "Im Löchel" Stadtteil Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.740,44	180.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	46.740,44	180.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.740,44	-180.000	0	0	0	0	0	0	0



## Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 044 Erneuerung Kreuzweg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.793,73	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	90.793,73	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.793,73	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 045 Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0





## Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung

**Maßnahme:** 046 Erneuerung "Georg-Frank-Straße" Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	0

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung

**Maßnahme:** 047 HB Hardtberg - Einbau Enteisungs- und Entmanganungsanlage mit automatischer Rückspülung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	235.000	260.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	235.000	260.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	-260.000	0	0	0	0	0	0



## Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung

**Maßnahme:** 048 Erneuerung "Hessengasse" Stadtteil Muschenheim zw. "Brückgasse" u. "Hinter der Kirche"

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	0

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung

**Maßnahme:** 049 Erweiterung Brunnen Stadtteil Bettenhausen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0



## Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 050 Neuanschaffung Raupenmulcher mit Fernbedienung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.405,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	36.405,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.405,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 051 Erneuerung "Hopfengarten" Kernstadt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0



## Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 052 Brunnen Birklar - Zaunanlage und Mauerabstützung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung**

**Maßnahme: 053 Erneuerung Wasserleitung hinter Erich-Kästner-Schule**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

**Produkt:** 53.3.01 Wasserversorgung

**Maßnahme:** 054 Erneuerung "Fasanerie" bis Sportzentrum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0	0



## Investmaßnahmen Produkt

### 53.3.01 Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# STADTWERKE LICH

## Teilergebnis- und -finanzhaushalt

### Abwasserbeseitigung

# 2 0 1 4

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| a) | Informationen Produkt                      | Seite 1      |
| b) | Teilergebnishaushalt                       | Seite 2 - 5  |
| c) | Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | Seite 6 - 20 |



**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		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.340,18	4.000	<b>4.030</b>	4.030	4.030	4.030
	53801-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.340,18	4.000	4.030	4.030	4.030	4.030
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.459.453,50	2.361.000	<b>2.460.000</b>	2.460.000	2.460.000	2.460.000
	53801-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.603,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53801-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.457.849,60	2.360.000	2.459.000	2.459.000	2.459.000	2.459.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.047,80	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
	53801-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	5.047,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	3.611,15	0	<b>0</b>	0	0	0
	53801-54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.611,15	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	149.294,07	144.080	<b>147.700</b>	147.700	147.700	147.700
	53801-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	58.960	58.700	58.700	58.700	58.700
	53801-54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	85.120	89.000	89.000	89.000	89.000
	53801-54620020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Abwasser	90.342,28	0	0	0	0	0
	53801-54690020 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Abwasser	58.951,79	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.511,22	88.880	<b>35.380</b>	15.380	15.380	15.380
	53801-53099000 andere sonstige Nebenerlöse	6.112,22	60.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	53801-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	28.500	0	0	0	0
	53801-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	399,00	380	380	380	380	380
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.628.257,92</b>	<b>2.603.160</b>	<b>2.652.310</b>	<b>2.632.310</b>	<b>2.632.310</b>	<b>2.632.310</b>
11	- Personalaufwendungen	325.986,58	366.300	<b>378.320</b>	378.320	378.320	378.320
	53801-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	250.122,08	277.670	286.235	286.235	286.235	286.235
	53801-62010000 Rückstellungsveränderung	-100,00	0	0	0	0	0
	53801-62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	3.422,96	6.615	7.350	7.350	7.350	7.350
	53801-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	51.127,63	58.560	60.365	60.365	60.365	60.365



## Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	53801-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.413,91	23.385	24.300	24.300	24.300	24.300
	53801-65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	70	70	70	70	70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.116,59	610.020	<b>645.345</b>	610.845	629.595	612.345
	53801-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	965,39	250	250	250	250	250
	53801-60510000 Strom	171.175,82	173.000	215.250	215.250	215.250	215.250
	53801-60540000 Heizöl	16.776,86	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	53801-60550000 Treibstoffe	2.583,47	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	53801-60560000 Wasser	2.755,62	5.600	6.820	6.820	6.820	6.820
	53801-60570000 Abwasser	1.754,42	1.760	1.965	1.965	1.965	1.965
	53801-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	42.297,19	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	53801-60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.692,04	2.500	3.000	1.500	2.250	3.000
	53801-60810000 Reinigungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	53801-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.136,45	0	0	0	0	0
	53801-61640000 Instandhaltung von Kfz	385,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53801-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	96.638,64	154.500	125.000	110.000	110.000	110.000
	53801-61650001 Instandhaltung / Reparatur von Regenentlastungsbauwerken	4.043,17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	53801-61660000 Wartungskosten	22.919,27	17.000	34.000	17.000	34.000	17.000
	53801-61660002 Wartungskosten EDV	1.863,09	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	53801-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	79.336,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	53801-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.328,46	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	53801-67300000 Gebühren	153,00	160	160	160	160	160
	53801-67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	987,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53801-67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.102,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53801-67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.586,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53801-67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53801-67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	476,70	350	350	350	350	350



## Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	53801-67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit,	3.135,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53801-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	396,60	500	500	500	500	500
	53801-68200000 Porto und Versandkosten	2.822,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	53801-68320000 Telefonkosten	2.689,68	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	53801-68500000 Reisekosten	600,88	2.150	2.500	1.500	2.500	1.500
	53801-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.314,16	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	53801-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.403,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53801-69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	942,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53801-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.505,47	14.700	15.650	15.650	15.650	15.650
	53801-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	317,00	350	350	350	350	350
	53801-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.029,43	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.023.322,20</b>	<b>962.100</b>	<b>996.665</b>	<b>996.665</b>	<b>996.665</b>	<b>996.665</b>
	53801-66100020 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Abwasser)	258,00	0	0	0	0	0
	53801-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	729.500	0	0	0	0
	53801-66200020 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abwasser	828.744,70	0	809.005	809.005	809.005	809.005
	53801-66200021 Abschreibung Zuschüsse Abwasser	-36,62	0	0	0	0	0
	53801-66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	194.100	0	0	0	0
	53801-66300020 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Abwasser	149.376,27	0	147.080	147.080	147.080	147.080
	53801-66400020 Abschreibungen auf BGA Abwasser	44.979,85	0	0	0	0	0
	53801-66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	38.500	0	0	0	0
	53801-66420020 Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Abwasser	0,00	0	40.580	40.580	40.580	40.580
15	<b>- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>97.323,01</b>	<b>99.860</b>	<b>99.975</b>	<b>99.975</b>	<b>99.975</b>	<b>99.975</b>
	53801-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen sowie besondere Finanzaufwendungen	97.323,01	99.860	99.975	99.975	99.975	99.975
16	<b>- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen</b>	<b>258.251,62</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
	53801-73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an	229.328,79	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000



## Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
Zweckverbände u. dgl.							
	53801-73631000 Abwasserabgabe	28.922,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,58	235	245	245	245	245
	53801-70200000 Grundsteuer	45,58	50	60	60	60	60
	53801-70300000 Kfz-Steuer	185,00	185	185	185	185	185
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	2.194.230,58	2.308.515	2.390.550	2.356.050	2.374.800	2.357.550
20	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	434.027,34	294.645	261.760	276.260	257.510	274.760
21	+ Finanzerträge	1.669,71	4.150	2.850	2.850	2.850	2.850
	53801-57100000 Bankzinsen	1.668,43	1.800	500	500	500	500
	53801-57120000 Zinsen von Sparkassen	1,28	100	100	100	100	100
	53801-57610000 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
	53801-57620000 Mahngebühren	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.704,66	237.665	225.415	201.605	177.200	152.025
	53801-77100000 Bankzinsen	308.598,46	212.140	201.475	179.250	156.430	132.845
	53801-77100001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53801-77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	24.526,67	23.020	21.510	20.000	18.490	16.980
	53801-77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	579,53	505	430	355	280	200
23	<b>= Finanzergebnis</b>	-332.034,95	-233.515	-222.565	-198.755	-174.350	-149.175
24	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	101.992,39	61.130	39.195	77.505	83.160	125.585
25	+ Außerordentliche Erträge	1.604,79	0	0	0	0	0
	53801-59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.604,79	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	53801-79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
27	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	1.602,79	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	103.595,18	61.130	39.195	77.505	83.160	125.585
32	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	103.595,18	61.130	39.195	77.505	83.160	125.585



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	3.697,77	40.000	42.000	0	40.000	40.000	40.000
	53801-82088100.001 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
	53801-82088100.003 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.697,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	6.000	0	0
	53801-82283100.022 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	0,00	0	0	0	6.000	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	3.697,77	40.000	42.000	0	46.000	40.000	40.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	423.892,01	933.000	1.107.500	0	616.500	414.000	425.000
	53801-84285200.004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	53801-84285200.008 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	53801-84285200.009 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	194.681,15	350.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	53801-84285200.018 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	450.000	0	0	0	0
	53801-84285200.024 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	315.000	0	295.000	0	0
	53801-84285200.025 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.000	0
	53801-84285200.028 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	41.000	0
	53801-84285200.030 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	152.000
	53801-84285200.031 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	93.000	0
	53801-84285200.044 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.440,01	250.000	0	0	0	0	0
	53801-84285200.046 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.392,87	0	0	0	0	0	0
	53801-84285200.047 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.339,10	0	0	0	0	0	0
	53801-84285200.048 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	53801-84285300.045 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	43.812,23	0	0	0	0	0	0
	53801-84285300.051 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	53801-84383100.005 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	2.500	12.500	0	5.000	2.500	2.500
	53801-84383100.006 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	53801-84383100.022 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	26.000	0	0



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €								
53801-84383100.035	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.226,65	3.000	22.500	0	3.000	3.000	3.000
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
7	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	423.892,01	933.000	<b>1.107.500</b>	0	616.500	414.000	425.000
8	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-420.194,24	-893.000	<b>-1.065.500</b>	0	-570.500	-374.000	-385.000



## Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**  
**Maßnahme: 001 Anschlußbeiträge**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	20.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**  
**Maßnahme: 003 Erstattung von Hausanschlußkosten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.697,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	3.697,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.697,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0



## Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**  
**Maßnahme: 004 Umbau und Erweiterung KLA Muschenheim**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**  
**Maßnahme: 005 Erstellung Kanalkataster**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	12.500	0	5.000	2.500	2.500	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.500	12.500	0	5.000	2.500	2.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-12.500	0	-5.000	-2.500	-2.500	0	0





## Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Produkt:** 53.8.01 Abwasserbeseitigung  
**Maßnahme:** 006 Erstellung ALK-Daten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

**Produkt:** 53.8.01 Abwasserbeseitigung  
**Maßnahme:** 008 Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich der erforderlichen Planungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



## Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 009 Kanalsanierung im gesamten Versorgungsgebiet**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	194.681,15	350.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	194.681,15	350.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.681,15	-350.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 015 Tilgung an Bund**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachrichtlich Tilgung Kredite	30.677,52	30.680	30.680	0	30.680	30.680	30.680	0	0

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 016 Tilgung an Kreditmarkt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachrichtlich Tilgung Kredite	526.071,29	577.500	573.160	0	584.170	606.985	585.935	0	0



## Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 017 Aufnahme von Darlehen (ohne Umschuldung)**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	893.000	1.065.500	0	570.500	374.000	385.000	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	893.000	1.065.500	0	570.500	374.000	385.000	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>893.000</b>	<b>1.065.500</b>	<b>0</b>	<b>570.500</b>	<b>374.000</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>893.000</b>	<b>1.065.500</b>	<b>0</b>	<b>570.500</b>	<b>374.000</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 018 Neubau "In den Gräben" Kernstadt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300.000	450.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>450.000</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>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Produkt:** 53.8.01 Abwasserbeseitigung  
**Maßnahme:** 022 Anschaffung eines Fahrzeuges

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt:** 53.8.01 Abwasserbeseitigung  
**Maßnahme:** 024 Erneuerung "Steinstraße/Wiesenstraße" Stadtteil Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	315.000	0	295.000	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 025 Erneuerung "Birklarer Weg" Stadtteil Langsdorf**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0	0

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 028 Planung/Erschließung Baugebiet "Schnepenhain" Stadtteil Langsdorf**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-41.000	0	0	0



## Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Produkt:** 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Maßnahme:** 030 Erneuerung "Tannenweg" Stadtteil Muschenheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	152.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	152.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-152.000	0	0

**Produkt:** 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Maßnahme:** 031 Neubau "An den Zaungärten" Stadtteil Nieder-Bessingen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	93.000	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	93.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-93.000	0	0	0



## Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Produkt:** 53.8.01 Abwasserbeseitigung  
**Maßnahme:** 035 Neuanschaffung Mobiliar, Büromaschinen usw.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.226,65	3.000	22.500	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	3.226,65	3.000	22.500	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.226,65	-3.000	-22.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

**Produkt:** 53.8.01 Abwasserbeseitigung  
**Maßnahme:** 039 Tilgung an Land

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nachrichtlich Tilgung Kredite	1.750,96	1.755	1.755	0	1.755	1.755	1.755	0	0

**Produkt:** 53.8.01 Abwasserbeseitigung  
**Maßnahme:** 044 Erweiterung "Im Löchel" Stadtteil Eberstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	107.440,01	250.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	107.440,01	250.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.440,01	-250.000	0	0	0	0	0	0	0



## Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 045 Umbau und Erweiterung KLA Lich - Kernstadt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.812,23	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	43.812,23	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.812,23	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung**

**Maßnahme: 046 Erweiterung "Stichweg Carl-Benz-Ring"**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.392,87	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	37.392,87	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.392,87	0	0	0	0	0	0	0	0





## Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Produkt:** 53.8.01 Abwasserbeseitigung  
**Maßnahme:** 047 Erneuerung Kreuzweg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.339,10	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	37.339,10	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.339,10	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 53.8.01 Abwasserbeseitigung  
**Maßnahme:** 048 Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0



## Investmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Produkt:** 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Maßnahme:** 050 Aufnahme und Tilgung von Darlehen (für Umschuldung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.044.305,97	0	442.810	0	0	0	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	2.044.305,97	0	442.810	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	2.044.305,97	0	442.810	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	2.044.305,97	0	442.810	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich Tilgung Kredite	2.044.305,97	0	442.810	0	0	0	0	0	0

**Produkt:** 53.8.01 Abwasserbeseitigung

**Maßnahme:** 051 BHKW KLA Lich inkl. Prüfung Faulturm

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0



## Investmaßnahmen Produkt

### 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**STADTWERKE LICH**

**Investitionsprogramm**

**für die Jahre**

**2013 bis 2017**

## Investitionsprogramm für die Hj. 2013 bis 2017

- in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	2013	HH-Ansatz 2014	2015	20116	2017	Folgejahre
53.3.01	Wasserversorgung	004	Anschaffung von Pumpen, Wassermesser und dgl.	22,0	30,0	15,0	30,0	15,0	15,0	0,0
	Wasserversorgung	005	Neuanschaffung von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	43,1	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	007	Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschl. der Planungen	5,0	5,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	013	Erstellung Wasserkataster	2,5	2,5	12,5	5,0	2,5	2,5	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	014	Erstellung ALK-Daten	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	016	Neubau "In den Gräben" Kernstadt	0,0	150,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	023	Erneuerung "Amtsgerichtsstraße"	150,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	025	Erneuerung "Steinstraße/Wiesenstraße" Eberstadt	0,0	0,0	160,4	154,4	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	034	Neuanschaffung Büromaschinen, Mobiliar	3,0	3,0	4,5	3,0	3,0	3,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	036	Erneuerung "Mengesstraße" Kernstadt	200,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	040	Sanierungsprojekt Hochbehälter	49,0	180,0	200,0	150,0	150,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	042	Erweiterung "Im Löchel" Eberstadt	230,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	044	Erneuerung "Kreuzweg"	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	045	Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	046	Erneuerung "Georg-Frank-Straße"	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	047	HB Hardtberg - Einbau Enteisungs- und Entmangungsanlagen mit automatischer Rückspülung	0,0	235,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	048	Erneuerung "Hessengasse" Muschenheim zw. "Brückgasse" & "Hinter der Kirche"	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	049	Erweiterung Brunnen Bettenhausen	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	050	Neuanschaffung Raupenmulcher mit Fernbedienung	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	051	Erneuerung "Hopfengarten" Kernstadt	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	052	Brunnen Birklar - Zaunanlage und Mauerabstützung	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	053	Erneuerung Wasserleitung hinter Erich-Kästner-Schule	0,0	0,0	0,0	100,0			
53.3.01	Wasserversorgung	054	Erneuerung "Fasanerie" bis Sportzentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
<b>Summe Investitionsprogramm insgesamt:</b>				<b>841,5</b>	<b>998,0</b>	<b>1.029,9</b>	<b>1.148,0</b>	<b>278,0</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>

## Investitionsprogramm für die Hj. 2013 bis 2017

- in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	2013	HH-Ansatz 2014	2015	2016	2017	Folgejahre
Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	2013	HH-Ansatz 2014	2015	2016	2017	Folgejahre
53.8.01	Abwasserbesitigung	004	Umbau & Erweiterung KLA Muschenheim	0,0	0,0	<b>40,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbesitigung	005	Erweiterung Kanalkataster	2,5	2,5	<b>12,5</b>	5,0	2,5	2,5	0,0
53.8.01	Abwasserbesitigung	006	Erstellung ALK-Daten	2,5	2,5	<b>2,5</b>	2,5	2,5	2,5	0,0
53.8.01	Abwasserbesitigung	008	Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschl. der Planungen	5,0	5,0	<b>15,0</b>	15,0	15,0	15,0	0,0
53.8.01	Abwasserbesitigung	009	Kanalsanierung im gesamten Versorgungsgebiet	400,0	350,0	<b>250,0</b>	250,0	250,0	250,0	0,0
53.8.01	Abwasserbesitigung	018	Neubau "In den Gräben" Kernstadt	0,0	300,0	<b>450,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abwasserbesitigung	022	Anschaffung eines Fahrzeuges	0,0	0,0	<b>0,0</b>	26,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbesitigung	024	Erneuerung "Steinstraße/Wiesenstraße" Eberstadt	0,0	0,0	<b>315,0</b>	295,0	0,0	0,0	0,0
	Abwasserbesitigung	025	Erneuerung "Birklarer Weg" Stadtteil Langsdorf	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	7,0	0,0	0,0
	Abwasserbesitigung	028	Planung/Erschließung Baugebiet "Schneppenhain" Stadtteil Langsdorf	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	41,0	0,0	0,0
	Abwasserbesitigung	030	Erneuerung "Tannenweg" Stadtteil Muschenheim	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	152,0	0,0
	Abwasserbesitigung	031	Neubau "In den Ziegelgärten" Stadtteil Nieder-Bessingen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	93,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbesitigung	035	Neuanschaffung Büromaschinen, Mobiliar	3,0	3,0	<b>22,5</b>	3,0	3,0	3,0	0,0
53.8.01	Abwasserbesitigung	044	Erweiterung "Im Löchel" Eberstadt	305,0	250,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abwasserbesitigung	048	Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt	0,0	0,0	<b>0,0</b>	20,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbesitigung	051	BHKW KLA inkl. Prüfung Faulturm	0,0	20,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Investitionsprogramm insgesamt:</b>				<b>718,0</b>	<b>933,0</b>	<b>1.107,5</b>	<b>616,5</b>	<b>414,0</b>	<b>425,0</b>	<b>0,0</b>

**STADTWERKE LICH**

**Übersichten Verbindlichkeiten**

**2014**

# STADTWERKE LICH - WASSERVERSORGUNG -

19.12.2013

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014
1. <b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
2. <b>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 <b>voraussichtl. Darlehensneuaufnahme (nachrichtlich)</b>	1.539,7	2.023,4	1.785,3 <b>996,9</b>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>1.539,7</b>	<b>2.023,4</b>	<b>1.785,3</b>
3. <b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0,0	0,0	0,0
4. <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
5. <b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. <b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
7. <b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
8. <b>Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
9. <b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			



# STADTWERKE LICH - ENTWÄSSERUNG -

19.12.2013

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	475,5	444,8	414,2
2.2. Land	18,2	15,6	13,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt <b>voraussichtl. Darlehensneuaufnahme (nachrichtlich)</b>	5.840,4	5.853,9	5.280,7 <b>1.508,3</b>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>6.334,1</b>	<b>6.314,3</b>	<b>5.707,9</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0,0	0,0	0,0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

# STADTWERKE LICH - INSGESAMT -

19.12.2013

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	475,5	444,8	414,2
2.2. Land	18,2	15,6	13,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt <b>voraussichtl. Darlehensneuaufnahme (nachrichtlich)</b>	7.380,1	7.877,3	7.066,0 <b>2.505,2</b>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>7.873,8</b>	<b>8.337,7</b>	<b>7.493,2</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0,0	0,0	0,0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

# STELLENPLAN

# **Erläuterungen**

## **zum Stellenplan 2014**

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 2013 gibt es keine Änderungen**

## Stellenplan Stadtwerke Lich 2014

Produkt	Bezeichnung	ARBEITNEHMER nach Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)											Arbeits- nehmer zus. 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten	Vermerke Erläuterungen
		Entgeltgruppen														
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5				
538.01	Abwasserbeseitigung					0,5							0,5	0,5	0,5	01
								0,5					0,5	0,5	0,5	02
								0,5					0,5	0,5	0,0	03
												0,25	0,25	0,25	0,25	04
								1					1,0	1,0	1,0	05
										1			1,0	1,0	1,0	06
										1			1,0	1,0	1,0	07
										1			1,0	1,0	1,0	08
												1	1,0	1,0	1,0	09
	<b>Summe</b>					<b>0,5</b>		<b>2</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,25</b>	<b>6,75</b>	<b>6,75</b>	<b>6,25</b>	
533.01	Wasserversorgung					0,5							0,5	0,5	0,5	01
								0,5					0,5	0,5	0,5	02
								0,5					0,5	0,5	0,0	03
												0,25	0,25	0,25	0,25	04
										1			1,0	1,0	1,0	05
								1			1,0	1,0	1,0	06		
								1			1,0	1,0	1,0	07		
	<b>Summe</b>					<b>0,5</b>		<b>1</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,25</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,25</b>	
Stellenplan 2014					<b>1</b>		<b>3</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>11,5</b>				
Stellenplan 2013													<b>11,5</b>			
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen															<b>10,5</b>	

## 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